



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO EJERCIDO PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2021**

TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL SISTEMA DIF DESTINADO A AREAS DE APOYO(O STAFF)	\$	15,366,518.14
TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL SISTEMA DIF	\$	60,057,333.06
SEMAFORIZACIÓN VERDE		25.59%

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: Bernardino

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

PY. Proceso: 03

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 Servicios Personales	\$66,865,445.00	-\$11,820.00	\$66,853,625.00	\$12,347,437.53	\$12,347,437.53	\$12,347,437.53	\$12,347,437.53	\$54,506,187.47
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$19,183,926.00	-\$97,432.21	\$19,086,493.79	\$4,277,665.67	\$4,277,665.67	\$4,277,665.67	\$4,277,665.67	\$14,808,828.12
11300 Sueldos Base al Personal Permanente	\$19,183,926.00	-\$97,432.21	\$19,086,493.79	\$4,277,665.67	\$4,277,665.67	\$4,277,665.67	\$4,277,665.67	\$14,808,828.12
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$14,015,491.00	-\$101,248.81	\$13,914,242.19	\$3,232,242.60	\$3,232,242.60	\$3,232,242.60	\$3,232,242.60	\$10,681,999.59
11302 Sueldos al Personal de Base	\$5,168,435.00	\$0.00	\$5,168,435.00	\$1,041,606.47	\$1,041,606.47	\$1,041,606.47	\$1,041,606.47	\$4,126,828.53
11303 Vida Cara	\$0.00	\$3,816.60	\$3,816.60	\$3,816.60	\$3,816.60	\$3,816.60	\$3,816.60	\$0.00
12000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transit	\$3,332,121.00	-\$12,845.60	\$3,319,275.40	\$662,874.00	\$662,874.00	\$662,874.00	\$662,874.00	\$2,656,401.40
12100 Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,332,121.00	-\$12,845.60	\$3,319,275.40	\$662,874.00	\$662,874.00	\$662,874.00	\$662,874.00	\$2,656,401.40
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,332,121.00	-\$12,845.60	\$3,319,275.40	\$662,874.00	\$662,874.00	\$662,874.00	\$662,874.00	\$2,656,401.40
13000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$28,181,562.00	\$2,337.00	\$28,183,899.00	\$3,795,671.60	\$3,795,671.60	\$3,795,671.60	\$3,795,671.60	\$24,388,227.40
13100 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$3,830,036.00	\$0.00	\$3,830,036.00	\$578,958.02	\$578,958.02	\$578,958.02	\$578,958.02	\$3,251,077.98
13101 Prima Quinquenal	\$1,485,120.00	\$0.00	\$1,485,120.00	\$311,975.00	\$311,975.00	\$311,975.00	\$311,975.00	\$1,173,145.00
13102 Prima de Antigüedad	\$1,396,916.00	\$0.00	\$1,396,916.00	\$252,983.02	\$252,983.02	\$252,983.02	\$252,983.02	\$1,143,932.98
13103 Estímulo por Años de Servicio	\$948,000.00	\$0.00	\$948,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$934,000.00
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$9,848,790.00	\$0.00	\$9,848,790.00	\$17,160.26	\$17,160.26	\$17,160.26	\$17,160.26	\$9,831,629.74
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$6,189,535.00	\$0.00	\$6,189,535.00	\$14,793.33	\$14,793.33	\$14,793.33	\$14,793.33	\$6,174,741.67
13202 Prima Vacacional	\$2,715,726.00	\$0.00	\$2,715,726.00	\$2,366.93	\$2,366.93	\$2,366.93	\$2,366.93	\$2,713,359.07
13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$455,129.00	\$0.00	\$455,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,129.00
13205 Canasta Navideña	\$488,400.00	\$0.00	\$488,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,400.00
13400 Compensaciones	\$14,502,736.00	\$2,337.00	\$14,505,073.00	\$3,199,553.32	\$3,199,553.32	\$3,199,553.32	\$3,199,553.32	\$11,305,519.68
13401 Compensación por Servicios al Personal de Base	\$1,519,192.00	\$0.00	\$1,519,192.00	\$334,916.20	\$334,916.20	\$334,916.20	\$334,916.20	\$1,184,275.80
13402 Compensación por Servicios al Personal de Confie	\$12,396,219.00	\$0.00	\$12,396,219.00	\$2,791,793.58	\$2,791,793.58	\$2,791,793.58	\$2,791,793.58	\$9,604,425.42
13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$587,325.00	\$2,337.00	\$589,662.00	\$72,843.54	\$72,843.54	\$72,843.54	\$72,843.54	\$516,818.46
14000 Seguridad Social	\$4,818,198.00	\$1,770.81	\$4,819,968.81	\$946,114.71	\$946,114.71	\$946,114.71	\$946,114.71	\$3,873,854.10
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$2,240,477.00	\$0.00	\$2,240,477.00	\$582,815.25	\$582,815.25	\$582,815.25	\$582,815.25	\$1,657,661.75
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$2,119,260.00	\$0.00	\$2,119,260.00	\$582,815.25	\$582,815.25	\$582,815.25	\$582,815.25	\$1,536,444.75
14104 Cuotas para Estancias Infantiles	\$121,217.00	\$0.00	\$121,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,217.00
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$1,062,817.00	\$0.00	\$1,062,817.00	\$233,519.60	\$233,519.60	\$233,519.60	\$233,519.60	\$829,297.40
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$1,062,817.00	\$0.00	\$1,062,817.00	\$233,519.60	\$233,519.60	\$233,519.60	\$233,519.60	\$829,297.40
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$1,267,563.00	\$1,770.81	\$1,269,333.81	\$129,779.86	\$129,779.86	\$129,779.86	\$129,779.86	\$1,139,553.95
14301 Sistema de Ahorra para el Retiro	\$1,100,018.00	\$0.00	\$1,100,018.00	\$93,407.47	\$93,407.47	\$93,407.47	\$93,407.47	\$1,006,610.53
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$167,545.00	\$1,770.81	\$169,315.81	\$36,372.39	\$36,372.39	\$36,372.39	\$36,372.39	\$132,943.42
14400 Aportaciones para Seguros	\$247,341.00	\$0.00	\$247,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,341.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$209,845.00	\$0.00	\$209,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,845.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

PY. Proceso: 03

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
14403	Aportaciones para Otros Seguros	\$37,496.00	\$0.00	\$37,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,496.00
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$9,663,391.00	\$94,350.00	\$9,757,741.00	\$2,088,092.27	\$2,088,092.27	\$2,088,092.27	\$2,088,092.27	\$7,669,648.73
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$959,198.00	\$0.00	\$959,198.00	\$214,090.27	\$214,090.27	\$214,090.27	\$214,090.27	\$745,107.73
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$959,198.00	\$0.00	\$959,198.00	\$214,090.27	\$214,090.27	\$214,090.27	\$214,090.27	\$745,107.73
15400	Prestaciones Contractuales	\$7,961,259.00	\$80,850.00	\$8,042,109.00	\$1,684,302.50	\$1,684,302.50	\$1,684,302.50	\$1,684,302.50	\$6,357,806.50
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$2,381,400.00	\$0.00	\$2,381,400.00	\$541,380.00	\$541,380.00	\$541,380.00	\$541,380.00	\$1,840,020.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$3,380,616.00	\$0.00	\$3,380,616.00	\$765,590.00	\$765,590.00	\$765,590.00	\$765,590.00	\$2,615,026.00
15403	Ayuda para Transporte	\$990,600.00	\$0.00	\$990,600.00	\$214,482.50	\$214,482.50	\$214,482.50	\$214,482.50	\$776,117.50
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$44,200.00	\$44,200.00	\$44,200.00	\$44,200.00	\$311,800.00
15405	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$78,050.00	\$78,050.00	\$78,050.00	\$78,050.00	\$78,050.00	\$78,050.00	\$0.00
15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trat	\$132,264.00	\$0.00	\$132,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,264.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$190,400.00	\$2,800.00	\$193,200.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$152,600.00
15411	Onomástico	\$234,299.00	\$0.00	\$234,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,299.00
15412	Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	\$169,680.00	\$0.00	\$169,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,680.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$742,934.00	\$13,500.00	\$756,434.00	\$189,699.50	\$189,699.50	\$189,699.50	\$189,699.50	\$566,734.50
15901	Días Económicos	\$229,942.00	\$0.00	\$229,942.00	\$69,687.50	\$69,687.50	\$69,687.50	\$69,687.50	\$160,254.50
15902	Pagos por Defunción	\$512,992.00	\$13,500.00	\$526,492.00	\$120,012.00	\$120,012.00	\$120,012.00	\$120,012.00	\$406,480.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$1,686,247.00	\$0.00	\$1,686,247.00	\$577,019.28	\$577,019.28	\$577,019.28	\$577,019.28	\$1,109,227.72
17100	Estímulos	\$1,686,247.00	\$0.00	\$1,686,247.00	\$577,019.28	\$577,019.28	\$577,019.28	\$577,019.28	\$1,109,227.72
17101	Estímulos por Productividad	\$919,773.00	\$0.00	\$919,773.00	\$342,664.35	\$342,664.35	\$342,664.35	\$342,664.35	\$577,108.65
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$766,474.00	\$0.00	\$766,474.00	\$234,354.93	\$234,354.93	\$234,354.93	\$234,354.93	\$532,119.07
20000	Materiales y Suministros	\$18,626,478.00	-\$480,009.06	\$18,146,468.94	\$872,867.01	\$872,867.01	\$829,930.94	\$829,930.95	\$17,273,601.93
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docur	\$4,319,495.00	-\$134,004.07	\$4,185,490.93	\$31,408.67	\$31,408.67	\$10,220.25	\$10,220.25	\$4,154,082.26
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$1,700,000.00	-\$59,034.88	\$1,640,965.12	\$25,775.84	\$25,775.84	\$5,146.42	\$5,146.42	\$1,615,189.28
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$1,400,000.00	-\$63,141.35	\$1,336,858.65	\$21,669.37	\$21,669.37	\$1,039.95	\$1,039.95	\$1,315,189.28
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Ofici	\$300,000.00	\$4,106.47	\$304,106.47	\$4,106.47	\$4,106.47	\$4,106.47	\$4,106.47	\$300,000.00
21200	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologi	\$180,000.00	\$5,529.82	\$185,529.82	\$5,528.82	\$5,528.82	\$4,969.82	\$4,969.82	\$180,001.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos p	\$120,000.00	\$3,946.53	\$123,946.53	\$3,945.53	\$3,945.53	\$3,386.53	\$3,386.53	\$120,001.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Info	\$60,000.00	\$1,583.29	\$61,583.29	\$1,583.29	\$1,583.29	\$1,583.29	\$1,583.29	\$60,000.00
21600	Material de limpieza	\$1,689,495.00	-\$80,499.01	\$1,608,995.99	\$104.01	\$104.01	\$104.01	\$104.01	\$1,608,891.98
21601	Material de Limpieza	\$1,689,495.00	-\$80,499.01	\$1,608,995.99	\$104.01	\$104.01	\$104.01	\$104.01	\$1,608,891.98



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

PY. Proceso: 03

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22000	Alimentos y Utensilios	\$1,468,274.00	\$36,629.22	\$1,504,903.22	\$44,059.77	\$44,059.77	\$35,559.77	\$35,559.77	\$1,460,843.45
22100	Productos alimenticios para personas	\$1,465,849.00	\$36,610.22	\$1,502,459.22	\$44,040.77	\$44,040.77	\$35,540.77	\$35,540.77	\$1,458,418.45
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$1,465,849.00	\$14,326.22	\$1,480,175.22	\$21,756.77	\$21,756.77	\$13,256.77	\$13,256.77	\$1,458,418.45
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otr	\$0.00	\$22,284.00	\$22,284.00	\$22,284.00	\$22,284.00	\$22,284.00	\$22,284.00	\$0.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,425.00	\$19.00	\$2,444.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$2,425.00
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el S	\$2,425.00	\$19.00	\$2,444.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$2,425.00
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$900,001.00	-\$212,640.83	\$687,360.17	\$19,184.63	\$19,184.63	\$19,184.63	\$19,184.63	\$668,175.54
24100	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
24101	Productos Minerales No Metálicos	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
24300	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
24400	Madera y productos de madera	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Const	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$404.96	\$404.96	\$404.96	\$404.96	\$249,595.04
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$404.96	\$404.96	\$404.96	\$404.96	\$249,595.04
24700	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$450,001.00	-\$216,836.83	\$233,164.17	\$14,583.67	\$14,583.67	\$14,583.67	\$14,583.67	\$218,580.50
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	\$450,001.00	-\$216,836.83	\$233,164.17	\$14,583.67	\$14,583.67	\$14,583.67	\$14,583.67	\$218,580.50
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$10,471,771.00	-\$137,749.38	\$10,334,021.62	\$747,306.39	\$747,306.39	\$744,905.19	\$744,905.20	\$9,586,715.23
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,471,771.00	-\$137,749.38	\$10,334,021.62	\$747,306.39	\$747,306.39	\$744,905.19	\$744,905.20	\$9,586,715.23
26101	Combustible	\$10,014,995.00	-\$137,749.38	\$9,877,245.62	\$743,960.15	\$743,960.15	\$743,960.15	\$743,960.16	\$9,133,285.47
26102	Lubricantes y Aditivos	\$456,776.00	\$0.00	\$456,776.00	\$3,346.24	\$3,346.24	\$945.04	\$945.04	\$453,429.76
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art	\$50,920.00	\$0.00	\$50,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,920.00
27100	Vestuario y uniformes	\$50,920.00	\$0.00	\$50,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,920.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$50,920.00	\$0.00	\$50,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,920.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	\$1,416,017.00	-\$32,244.00	\$1,383,773.00	\$30,907.55	\$30,907.55	\$20,061.10	\$20,061.10	\$1,352,865.45
29100	Herramientas menores	\$246,278.00	\$0.00	\$246,278.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$245,094.00
29101	Herramientas Menores	\$246,278.00	\$0.00	\$246,278.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$245,094.00
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$500,000.00	\$1,393.00	\$501,393.00	\$8,117.15	\$8,117.15	\$554.50	\$554.50	\$493,275.85
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$500,000.00	\$1,393.00	\$501,393.00	\$8,117.15	\$8,117.15	\$554.50	\$554.50	\$493,275.85
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$149,015.00	\$60.00	\$149,075.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$149,016.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

PY. Proceso: 03

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de C	\$149,015.00	\$60.00	\$149,075.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$149,016.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$500,000.00	-\$34,612.00	\$465,388.00	\$9,054.80	\$9,054.80	\$5,830.00	\$5,830.00	\$456,333.20
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de T	\$500,000.00	-\$34,612.00	\$465,388.00	\$9,054.80	\$9,054.80	\$5,830.00	\$5,830.00	\$456,333.20
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$20,724.00	\$0.00	\$20,724.00	\$11,577.60	\$11,577.60	\$11,577.60	\$11,577.60	\$9,146.40
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	\$20,724.00	\$0.00	\$20,724.00	\$11,577.60	\$11,577.60	\$11,577.60	\$11,577.60	\$9,146.40
30000	Servicios Generales	\$32,134,122.00	-\$88,043.75	\$32,046,078.25	\$2,372,927.99	\$2,372,927.99	\$2,189,149.67	\$2,189,149.67	\$29,673,150.26
31000	Servicios Básicos	\$2,393,077.00	\$6,467.25	\$2,399,544.25	\$143,275.09	\$143,275.09	\$140,885.67	\$140,885.67	\$2,256,269.16
31100	Energía Eléctrica	\$1,901,987.00	-\$17,879.00	\$1,884,108.00	\$73,255.00	\$73,255.00	\$73,255.00	\$73,255.00	\$1,810,853.00
31101	Energía Eléctrica	\$1,901,987.00	-\$17,879.00	\$1,884,108.00	\$73,255.00	\$73,255.00	\$73,255.00	\$73,255.00	\$1,810,853.00
31200	Gas	\$9,747.00	\$19,563.70	\$29,310.70	\$19,557.70	\$19,557.70	\$19,557.70	\$19,557.70	\$9,753.00
31201	Gas	\$9,747.00	\$19,563.70	\$29,310.70	\$19,557.70	\$19,557.70	\$19,557.70	\$19,557.70	\$9,753.00
31300	Agua	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00	\$7,217.42	\$7,217.42	\$4,828.00	\$4,828.00	\$118,182.58
31301	Agua	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00	\$7,217.42	\$7,217.42	\$4,828.00	\$4,828.00	\$118,182.58
31400	Telefonía Tradicional	\$299,704.00	\$4,124.55	\$303,828.55	\$42,086.97	\$42,086.97	\$42,086.97	\$42,086.97	\$261,741.58
31401	Telefonía Tradicional	\$299,704.00	\$4,124.55	\$303,828.55	\$42,086.97	\$42,086.97	\$42,086.97	\$42,086.97	\$261,741.58
31500	Telefonía Celular	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00
31501	Telefonía Celular	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00
31800	Servicios postales y telegráficos	\$56,239.00	-\$500.00	\$55,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,739.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$56,239.00	-\$500.00	\$55,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,739.00
32000	Servicios de Arrendamiento	\$1,282,863.00	-\$11,908.00	\$1,270,955.00	\$38,599.00	\$38,599.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$1,232,356.00
32200	Arrendamiento de edificios	\$890,754.00	\$0.00	\$890,754.00	\$38,599.00	\$38,599.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$852,155.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$890,754.00	\$0.00	\$890,754.00	\$38,599.00	\$38,599.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$852,155.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr.	\$392,109.00	-\$11,908.00	\$380,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,201.00
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administr	\$392,109.00	-\$11,908.00	\$380,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,201.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$2,023,496.00	\$14,868.79	\$2,038,364.79	\$117,326.37	\$117,326.37	\$51,150.99	\$51,150.99	\$1,921,038.42
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$541,482.00	\$0.00	\$541,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,482.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Rel	\$541,482.00	\$0.00	\$541,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,482.00
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, i	\$0.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$0.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	\$0.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$0.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$784,585.00	-\$32,187.41	\$752,397.59	\$70,270.17	\$70,270.17	\$4,094.79	\$4,094.79	\$682,127.42
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$29,236.00	\$0.00	\$29,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$755,349.00	-\$32,187.41	\$723,161.59	\$70,270.17	\$70,270.17	\$4,094.79	\$4,094.79	\$652,891.42
33800	Servicios de vigilancia	\$697,429.00	\$0.00	\$697,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,429.00
33801	Servicios de Vigilancia	\$697,429.00	\$0.00	\$697,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,429.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: Bernardino

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

PY. Proceso: 03

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$0.00	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Inte	\$0.00	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$999,122.00	\$3,480.00	\$1,002,602.00	\$26,845.88	\$26,845.88	\$26,845.88	\$26,845.88	\$975,756.12
34100	Servicios financieros y bancarios	\$379,226.00	\$0.00	\$379,226.00	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$355,860.12
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$379,226.00	\$0.00	\$379,226.00	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$355,860.12
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$575,768.00	\$0.00	\$575,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,768.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$575,768.00	\$0.00	\$575,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,768.00
34700	Fletes y maniobras	\$44,128.00	\$0.00	\$44,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,128.00
34701	Fletes y Maniobras	\$44,128.00	\$0.00	\$44,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,128.00
34800	Comisiones por ventas	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
34801	Comisiones por Ventas	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Manteni	\$1,662,023.00	-\$83,899.00	\$1,578,124.00	\$109,991.97	\$109,991.97	\$28,464.85	\$28,464.85	\$1,468,132.03
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$106,191.00	-\$4,848.00	\$101,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,343.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$106,191.00	-\$4,848.00	\$101,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,343.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobili	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$1,000,000.00	-\$96,351.00	\$903,649.00	\$92,691.97	\$92,691.97	\$11,164.85	\$11,164.85	\$810,957.03
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$1,000,000.00	-\$96,351.00	\$903,649.00	\$92,691.97	\$92,691.97	\$11,164.85	\$11,164.85	\$810,957.03
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$275,885.00	\$0.00	\$275,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,885.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$275,885.00	\$0.00	\$275,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,885.00
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$279,947.00	\$0.00	\$279,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,947.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$279,947.00	\$0.00	\$279,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,947.00
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$0.00
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$0.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamen	\$0.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$0.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,187,930.00	-\$231,071.79	\$2,956,858.21	\$69,952.90	\$69,952.90	\$69,952.90	\$69,952.90	\$2,886,905.31
37100	Pasajes aéreos	\$800,000.00	-\$51,580.00	\$748,420.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$745,706.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$800,000.00	-\$51,580.00	\$748,420.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$745,706.00
37200	Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$536.00	\$300,536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$300,000.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$300,000.00	\$536.00	\$300,536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$300,000.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$70,000.00	\$10,340.00	\$80,340.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$70,225.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacional	\$70,000.00	\$10,340.00	\$80,340.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$70,225.00
37500	Viáticos en el país	\$2,017,930.00	-\$190,567.79	\$1,827,362.21	\$56,387.90	\$56,387.90	\$56,387.90	\$56,387.90	\$1,770,974.31
37501	Viáticos en el País	\$2,017,930.00	-\$190,567.79	\$1,827,362.21	\$56,387.90	\$56,387.90	\$56,387.90	\$56,387.90	\$1,770,974.31

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
38000	Servicios Oficiales	\$18,501,424.00	\$0.00	\$18,501,424.00	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$17,084,441.19
38200	Gastos de orden social y cultural	\$18,451,722.00	\$0.00	\$18,451,722.00	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$17,034,739.19
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$18,451,722.00	\$0.00	\$18,451,722.00	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$17,034,739.19
38500	Gastos de representación	\$49,702.00	\$0.00	\$49,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,702.00
38501	Gastos de Representación	\$49,702.00	\$0.00	\$49,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,702.00
39000	Otros Servicios Generales	\$2,084,187.00	\$161,323.00	\$2,245,510.00	\$397,257.97	\$397,257.97	\$397,257.97	\$397,257.97	\$1,848,252.03
39200	Impuestos y derechos	\$263,326.00	\$74,411.90	\$337,737.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$263,326.00
39201	Impuestos y Derechos	\$263,326.00	\$74,411.90	\$337,737.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$263,326.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$88,506.00	\$88,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,506.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$0.00	\$88,506.00	\$88,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,506.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$1,820,861.00	-\$1,594.90	\$1,819,266.10	\$322,846.07	\$322,846.07	\$322,846.07	\$322,846.07	\$1,496,420.03
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$1,815,247.00	-\$1,594.90	\$1,813,652.10	\$322,846.07	\$322,846.07	\$322,846.07	\$322,846.07	\$1,490,806.03
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$5,614.00	\$0.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.00
Total		\$117,626,045.00	-\$579,872.81	\$117,046,172.19	\$15,593,232.53	\$15,593,232.53	\$15,366,518.14	\$15,366,518.15	\$101,452,93...

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: Bernardino

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: 16, 17, 25

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 Servicios Personales	\$281,074,625.00	\$0.00	\$281,074,625.00	\$53,635,877.97	\$53,635,877.97	\$53,635,877.97	\$53,635,877.97	\$227,438,747.03
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$102,282,631.00	-\$576,800.11	\$101,705,830.89	\$23,193,854.95	\$23,193,854.95	\$23,193,854.95	\$23,193,854.95	\$78,511,975.94
11300 Sueldos Base al Personal Permanente	\$102,282,631.00	-\$576,800.11	\$101,705,830.89	\$23,193,854.95	\$23,193,854.95	\$23,193,854.95	\$23,193,854.95	\$78,511,975.94
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$79,508,382.00	-\$595,712.42	\$78,912,669.58	\$18,733,357.32	\$18,733,357.32	\$18,733,357.32	\$18,733,357.32	\$60,179,312.26
11302 Sueldos al Personal de Base	\$18,430,333.00	\$15,691.83	\$18,446,024.83	\$3,545,818.23	\$3,545,818.23	\$3,545,818.23	\$3,545,818.23	\$14,900,206.60
11303 Vida Cara	\$4,343,916.00	\$3,220.48	\$4,347,136.48	\$914,679.40	\$914,679.40	\$914,679.40	\$914,679.40	\$3,432,457.08
12000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transif	\$7,901,959.00	\$14,552.60	\$7,916,511.60	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$6,554,997.77
12100 Honorarios Asimilables a Salarios	\$7,901,959.00	\$14,552.60	\$7,916,511.60	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$6,554,997.77
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$7,901,959.00	\$14,552.60	\$7,916,511.60	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$1,361,513.83	\$6,554,997.77
13000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$87,818,700.00	-\$64,442.27	\$87,754,257.73	\$9,288,086.80	\$9,288,086.80	\$9,288,086.80	\$9,288,086.80	\$78,466,170.93
13100 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$11,372,341.00	\$0.00	\$11,372,341.00	\$1,583,667.02	\$1,583,667.02	\$1,583,667.02	\$1,583,667.02	\$9,788,673.98
13101 Prima Quinquenal	\$6,570,840.00	\$0.00	\$6,570,840.00	\$1,295,684.00	\$1,295,684.00	\$1,295,684.00	\$1,295,684.00	\$5,275,156.00
13102 Prima de Antigüedad	\$2,229,001.00	\$0.00	\$2,229,001.00	\$252,983.02	\$252,983.02	\$252,983.02	\$252,983.02	\$1,976,017.98
13103 Estímulo por Años de Servicio	\$2,572,500.00	\$0.00	\$2,572,500.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$2,537,500.00
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$42,408,737.00	\$6,431.73	\$42,415,168.73	\$25,047.73	\$25,047.73	\$25,047.73	\$25,047.73	\$42,390,121.00
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$26,376,892.00	\$0.00	\$26,376,892.00	\$15,776.94	\$15,776.94	\$15,776.94	\$15,776.94	\$26,361,115.06
13202 Prima Vacacional	\$11,352,398.00	\$0.00	\$11,352,398.00	\$2,839.06	\$2,839.06	\$2,839.06	\$2,839.06	\$11,349,558.94
13203 Prima Dominical	\$0.00	\$6,431.73	\$6,431.73	\$6,431.73	\$6,431.73	\$6,431.73	\$6,431.73	\$0.00
13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$2,285,747.00	\$0.00	\$2,285,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285,747.00
13205 Canasta Navideña	\$2,393,700.00	\$0.00	\$2,393,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,700.00
13400 Compensaciones	\$34,037,622.00	-\$70,874.00	\$33,966,748.00	\$7,679,372.05	\$7,679,372.05	\$7,679,372.05	\$7,679,372.05	\$26,287,375.95
13401 Compensación por Servicios al Personal de Base	\$3,602,099.00	\$1,176.80	\$3,603,275.80	\$727,152.95	\$727,152.95	\$727,152.95	\$727,152.95	\$2,876,122.85
13402 Compensación por Servicios al Personal de Confie	\$29,388,605.00	-\$80,414.70	\$29,308,190.30	\$6,777,542.36	\$6,777,542.36	\$6,777,542.36	\$6,777,542.36	\$22,530,647.94
13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$1,046,918.00	\$8,363.90	\$1,055,281.90	\$174,676.74	\$174,676.74	\$174,676.74	\$174,676.74	\$880,605.16
14000 Seguridad Social	\$24,021,295.00	\$2,366.93	\$24,023,661.93	\$4,917,711.17	\$4,917,711.17	\$4,917,711.17	\$4,917,711.17	\$19,105,950.76
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$11,260,108.00	\$0.00	\$11,260,108.00	\$3,115,709.96	\$3,115,709.96	\$3,115,709.96	\$3,115,709.96	\$8,144,398.04
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$10,957,066.00	\$0.00	\$10,957,066.00	\$3,115,709.96	\$3,115,709.96	\$3,115,709.96	\$3,115,709.96	\$7,841,356.04
14104 Cuotas para Estancias Infantiles	\$303,042.00	\$0.00	\$303,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,042.00
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$5,495,018.00	\$0.00	\$5,495,018.00	\$1,234,275.92	\$1,234,275.92	\$1,234,275.92	\$1,234,275.92	\$4,260,742.08
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$5,495,018.00	\$0.00	\$5,495,018.00	\$1,234,275.92	\$1,234,275.92	\$1,234,275.92	\$1,234,275.92	\$4,260,742.08
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$6,064,486.00	\$2,366.93	\$6,066,852.93	\$567,725.29	\$567,725.29	\$567,725.29	\$567,725.29	\$5,499,127.64
14301 Sistema de Ahorra para el Retiro	\$5,687,346.00	\$0.00	\$5,687,346.00	\$493,708.57	\$493,708.57	\$493,708.57	\$493,708.57	\$5,193,637.43
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$377,140.00	\$2,366.93	\$379,506.93	\$74,016.72	\$74,016.72	\$74,016.72	\$74,016.72	\$305,490.21
14400 Aportaciones para Seguros	\$1,201,683.00	\$0.00	\$1,201,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,683.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: 16, 17, 25

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$1,066,702.00	\$0.00	\$1,066,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,702.00
14403	Aportaciones para Otros Seguros	\$134,981.00	\$0.00	\$134,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,981.00
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$48,586,369.00	\$469,039.62	\$49,055,408.62	\$10,405,610.52	\$10,405,610.52	\$10,405,610.52	\$10,405,610.52	\$38,649,798.10
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$4,901,527.00	\$0.00	\$4,901,527.00	\$1,115,037.66	\$1,115,037.66	\$1,115,037.66	\$1,115,037.66	\$3,786,489.34
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$4,901,527.00	\$0.00	\$4,901,527.00	\$1,115,037.66	\$1,115,037.66	\$1,115,037.66	\$1,115,037.66	\$3,786,489.34
15400	Prestaciones Contractuales	\$39,936,835.00	\$419,400.72	\$40,356,235.72	\$8,403,625.66	\$8,403,625.66	\$8,403,625.66	\$8,403,625.66	\$31,952,610.06
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$12,313,620.00	\$0.00	\$12,313,620.00	\$2,808,114.00	\$2,808,114.00	\$2,808,114.00	\$2,808,114.00	\$9,505,506.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$16,568,036.00	\$0.00	\$16,568,036.00	\$3,813,976.66	\$3,813,976.66	\$3,813,976.66	\$3,813,976.66	\$12,754,059.34
15403	Ayuda para Transporte	\$4,716,800.00	\$0.00	\$4,716,800.00	\$1,009,085.00	\$1,009,085.00	\$1,009,085.00	\$1,009,085.00	\$3,707,715.00
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$1,919,999.00	\$0.00	\$1,919,999.00	\$254,100.00	\$254,100.00	\$254,100.00	\$254,100.00	\$1,665,899.00
15405	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$416,600.72	\$416,600.72	\$406,350.00	\$406,350.00	\$406,350.00	\$406,350.00	\$10,250.72
15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$640,500.00	\$0.00	\$640,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,500.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trat	\$674,881.00	\$0.00	\$674,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,881.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$956,200.00	\$2,800.00	\$959,000.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$847,000.00
15411	Onomástico	\$1,180,799.00	\$0.00	\$1,180,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,799.00
15412	Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	\$966,000.00	\$0.00	\$966,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,000.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,748,007.00	\$49,638.90	\$3,797,645.90	\$886,947.20	\$886,947.20	\$886,947.20	\$886,947.20	\$2,910,698.70
15901	Días Económicos	\$1,426,025.00	\$22,638.90	\$1,448,663.90	\$604,935.20	\$604,935.20	\$604,935.20	\$604,935.20	\$843,728.70
15902	Pagos por Defunción	\$2,321,982.00	\$27,000.00	\$2,348,982.00	\$282,012.00	\$282,012.00	\$282,012.00	\$282,012.00	\$2,066,970.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$10,463,671.00	\$155,283.23	\$10,618,954.23	\$4,469,100.70	\$4,469,100.70	\$4,469,100.70	\$4,469,100.70	\$6,149,853.53
17100	Estímulos	\$10,463,671.00	\$155,283.23	\$10,618,954.23	\$4,469,100.70	\$4,469,100.70	\$4,469,100.70	\$4,469,100.70	\$6,149,853.53
17101	Estímulos por Productividad	\$5,710,239.00	\$155,283.23	\$5,865,522.23	\$2,943,173.94	\$2,943,173.94	\$2,943,173.94	\$2,943,173.94	\$2,922,348.29
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$4,753,432.00	\$0.00	\$4,753,432.00	\$1,525,926.76	\$1,525,926.76	\$1,525,926.76	\$1,525,926.76	\$3,227,505.24
20000	Materiales y Suministros	\$38,940,130.00	\$0.00	\$38,940,130.00	\$1,501,620.64	\$1,501,620.64	\$1,358,038.87	\$1,358,038.87	\$37,438,509.36
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docur	\$4,338,851.00	-\$119,582.43	\$4,219,268.57	\$45,830.31	\$45,830.31	\$24,641.89	\$24,641.89	\$4,173,438.26
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$1,719,356.00	-\$54,942.90	\$1,664,413.10	\$29,867.82	\$29,867.82	\$9,238.40	\$9,238.40	\$1,634,545.28
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$1,400,000.00	-\$59,495.92	\$1,340,504.08	\$25,314.80	\$25,314.80	\$4,685.38	\$4,685.38	\$1,315,189.28
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficin	\$319,356.00	\$4,553.02	\$323,909.02	\$4,553.02	\$4,553.02	\$4,553.02	\$4,553.02	\$319,356.00
21200	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	\$180,000.00	\$7,997.81	\$187,997.81	\$7,996.81	\$7,996.81	\$7,437.81	\$7,437.81	\$180,001.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos p	\$120,000.00	\$6,414.52	\$126,414.52	\$6,413.52	\$6,413.52	\$5,854.52	\$5,854.52	\$120,001.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Infor	\$60,000.00	\$1,583.29	\$61,583.29	\$1,583.29	\$1,583.29	\$1,583.29	\$1,583.29	\$60,000.00
21600	Material de limpieza	\$1,689,495.00	-\$72,885.18	\$1,616,609.82	\$7,717.84	\$7,717.84	\$7,717.84	\$7,717.84	\$1,608,891.98



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: 16, 17, 25

Fecha | 06/jul./2021

hora de Impresión | 05:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
21601	Material de Limpieza	\$1,689,495.00	-\$72,885.18	\$1,616,609.82	\$7,717.84	\$7,717.84	\$7,717.84	\$7,717.84	\$1,608,891.98
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$0.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$0.00
22000	Alimentos y Utensilios	\$20,440,924.00	\$49,107.83	\$20,490,031.83	\$180,358.60	\$180,358.60	\$71,661.60	\$71,661.60	\$20,309,673.23
22100	Productos alimenticios para personas	\$20,438,499.00	\$46,940.83	\$20,485,439.83	\$178,191.60	\$178,191.60	\$69,494.60	\$69,494.60	\$20,307,248.23
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$1,465,849.00	\$15,520.22	\$1,481,369.22	\$22,950.77	\$22,950.77	\$14,450.77	\$14,450.77	\$1,458,418.45
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otr	\$18,972,650.00	\$31,420.61	\$19,004,070.61	\$155,240.83	\$155,240.83	\$55,043.83	\$55,043.83	\$18,848,829.78
22200	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
22201	Productos Alimenticios para Animales	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,425.00	\$466.00	\$2,891.00	\$466.00	\$466.00	\$466.00	\$466.00	\$2,425.00
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el S	\$2,425.00	\$466.00	\$2,891.00	\$466.00	\$466.00	\$466.00	\$466.00	\$2,425.00
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$1,114,463.00	\$6,994.65	\$1,121,457.65	\$248,294.61	\$248,294.61	\$248,015.43	\$248,015.43	\$873,163.04
24100	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
24101	Productos Minerales No Metálicos	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
24200	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$0.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	\$0.00	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$439.16	\$0.00
24300	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
24400	Madera y productos de madera	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Consti	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$6,782.52	\$256,782.52	\$6,252.54	\$6,252.54	\$6,252.54	\$6,252.54	\$250,529.98
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$250,000.00	\$6,782.52	\$256,782.52	\$6,252.54	\$6,252.54	\$6,252.54	\$6,252.54	\$250,529.98
24700	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
24800	Materiales complementarios	\$214,462.00	-\$10,434.67	\$204,027.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,027.33
24801	Materiales Complementarios	\$214,462.00	-\$10,434.67	\$204,027.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,027.33
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$450,001.00	\$6,011.64	\$456,012.64	\$237,406.91	\$237,406.91	\$237,127.73	\$237,127.73	\$218,605.73
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	\$450,001.00	\$1,100.49	\$451,101.49	\$232,520.17	\$232,520.17	\$232,240.99	\$232,240.99	\$218,581.32
24902	Artículos Plásticos para la Construcción	\$0.00	\$4,911.15	\$4,911.15	\$4,886.74	\$4,886.74	\$4,886.74	\$4,886.74	\$24.41
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	\$1,000,000.00	\$75,236.14	\$1,075,236.14	\$90,751.16	\$90,751.16	\$90,751.16	\$90,751.16	\$984,484.98
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000,000.00	\$60,864.06	\$1,060,864.06	\$76,415.25	\$76,415.25	\$76,415.25	\$76,415.25	\$984,448.81
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso Hun	\$1,000,000.00	\$60,864.06	\$1,060,864.06	\$76,415.25	\$76,415.25	\$76,415.25	\$76,415.25	\$984,448.81
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$14,372.08	\$14,372.08	\$14,335.91	\$14,335.91	\$14,335.91	\$14,335.91	\$36.17
25401	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$14,372.08	\$14,372.08	\$14,335.91	\$14,335.91	\$14,335.91	\$14,335.91	\$36.17



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

F.Financiamiento: 16, 17, 25

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 06/jul./2021

hora de Impresión | 05:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$10,471,771.00	\$170.00	\$10,471,941.00	\$884,380.61	\$884,380.61	\$881,809.89	\$881,809.89	\$9,587,560.39
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,471,771.00	\$170.00	\$10,471,941.00	\$884,380.61	\$884,380.61	\$881,809.89	\$881,809.89	\$9,587,560.39
26101	Combustible	\$10,014,995.00	\$170.00	\$10,015,165.00	\$881,034.37	\$881,034.37	\$880,864.85	\$880,864.85	\$9,134,130.63
26102	Lubricantes y Aditivos	\$456,776.00	\$0.00	\$456,776.00	\$3,346.24	\$3,346.24	\$945.04	\$945.04	\$453,429.76
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art	\$158,104.00	\$3,370.80	\$161,474.80	\$3,370.80	\$3,370.80	\$3,370.80	\$3,370.80	\$158,104.00
27100	Vestuario y uniformes	\$158,104.00	\$3,082.32	\$161,186.32	\$3,082.32	\$3,082.32	\$3,082.32	\$3,082.32	\$158,104.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$158,104.00	\$3,082.32	\$161,186.32	\$3,082.32	\$3,082.32	\$3,082.32	\$3,082.32	\$158,104.00
27400	Productos textiles	\$0.00	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$0.00
27401	Productos Textiles	\$0.00	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$108.51	\$0.00
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prend	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore	\$1,416,017.00	-\$15,296.99	\$1,400,720.01	\$48,634.55	\$48,634.55	\$37,788.10	\$37,788.10	\$1,352,085.46
29100	Herramientas menores	\$246,278.00	\$321.37	\$246,599.37	\$1,505.37	\$1,505.37	\$1,505.37	\$1,505.37	\$245,094.00
29101	Herramientas Menores	\$246,278.00	\$321.37	\$246,599.37	\$1,505.37	\$1,505.37	\$1,505.37	\$1,505.37	\$245,094.00
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$500,000.00	\$3,164.52	\$503,164.52	\$10,668.66	\$10,668.66	\$3,106.01	\$3,106.01	\$492,495.86
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$500,000.00	\$3,164.52	\$503,164.52	\$10,668.66	\$10,668.66	\$3,106.01	\$3,106.01	\$492,495.86
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$149,015.00	\$60.00	\$149,075.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$149,016.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de C	\$149,015.00	\$60.00	\$149,075.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$149,016.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$500,000.00	-\$28,682.00	\$471,318.00	\$14,984.80	\$14,984.80	\$11,760.00	\$11,760.00	\$456,333.20
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de T	\$500,000.00	-\$28,682.00	\$471,318.00	\$14,984.80	\$14,984.80	\$11,760.00	\$11,760.00	\$456,333.20
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$20,724.00	\$8,555.12	\$29,279.12	\$20,132.72	\$20,132.72	\$20,132.72	\$20,132.72	\$9,146.40
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	\$20,724.00	\$8,555.12	\$29,279.12	\$20,132.72	\$20,132.72	\$20,132.72	\$20,132.72	\$9,146.40
30000	Servicios Generales	\$54,762,924.00	\$0.00	\$54,762,924.00	\$4,274,265.05	\$4,274,265.05	\$3,882,085.22	\$3,865,891.68	\$50,488,658.95
31000	Servicios Básicos	\$8,977,852.00	\$91,745.75	\$9,069,597.75	\$895,672.52	\$895,672.52	\$705,783.63	\$689,590.09	\$8,173,925.23
31100	Energía Eléctrica	\$6,610,585.00	-\$31,388.00	\$6,579,197.00	\$440,626.00	\$440,626.00	\$440,626.00	\$440,626.00	\$6,138,571.00
31101	Energía Eléctrica	\$6,610,585.00	-\$31,388.00	\$6,579,197.00	\$440,626.00	\$440,626.00	\$440,626.00	\$440,626.00	\$6,138,571.00
31200	Gas	\$534,050.00	\$763.00	\$534,813.00	\$106,193.54	\$106,193.54	\$106,193.54	\$90,000.00	\$428,619.46
31201	Gas	\$534,050.00	\$763.00	\$534,813.00	\$106,193.54	\$106,193.54	\$106,193.54	\$90,000.00	\$428,619.46
31300	Agua	\$1,204,307.00	\$42,390.75	\$1,246,697.75	\$206,294.00	\$206,294.00	\$16,663.08	\$16,663.08	\$1,040,403.75
31301	Agua	\$1,204,307.00	\$42,390.75	\$1,246,697.75	\$206,294.00	\$206,294.00	\$16,663.08	\$16,663.08	\$1,040,403.75
31400	Telefonía Tradicional	\$525,831.00	\$78,516.00	\$604,347.00	\$140,595.52	\$140,595.52	\$140,595.52	\$140,595.52	\$463,751.48
31401	Telefonía Tradicional	\$525,831.00	\$78,516.00	\$604,347.00	\$140,595.52	\$140,595.52	\$140,595.52	\$140,595.52	\$463,751.48



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: 16, 17, 25

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 05:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
31500	Telefonía Celular	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00
31501	Telefonía Celular	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
31800	Servicios postales y telegráficos	\$67,079.00	\$306.00	\$67,385.00	\$805.46	\$805.46	\$547.49	\$547.49	\$66,579.54
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$67,079.00	\$306.00	\$67,385.00	\$805.46	\$805.46	\$547.49	\$547.49	\$66,579.54
32000	Servicios de Arrendamiento	\$2,601,233.00	-\$11,908.00	\$2,589,325.00	\$38,599.00	\$38,599.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$2,550,726.00
32200	Arrendamiento de edificios	\$890,754.00	\$0.00	\$890,754.00	\$38,599.00	\$38,599.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$852,155.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$890,754.00	\$0.00	\$890,754.00	\$38,599.00	\$38,599.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$852,155.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr.	\$437,593.00	-\$11,908.00	\$425,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,685.00
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administr	\$437,593.00	-\$11,908.00	\$425,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,685.00
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,272,886.00	\$0.00	\$1,272,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,886.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$1,272,886.00	\$0.00	\$1,272,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,886.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$5,022,364.00	\$25,013.04	\$5,047,377.04	\$136,172.62	\$136,172.62	\$69,997.24	\$69,997.24	\$4,911,204.42
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$541,482.00	\$0.00	\$541,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,482.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Rel	\$541,482.00	\$0.00	\$541,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,482.00
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, i	\$0.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$0.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	\$0.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$45,148.00	\$0.00
33400	Servicios de capacitación	\$128,090.00	-\$8,413.00	\$119,677.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$119,388.00
33401	Servicios de Capacitación	\$128,090.00	-\$8,413.00	\$119,677.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$119,388.00
33500	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$1,284,585.00	-\$21,671.16	\$1,262,913.84	\$80,786.42	\$80,786.42	\$14,611.04	\$14,611.04	\$1,182,127.42
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$29,236.00	\$156.25	\$29,392.25	\$156.25	\$156.25	\$156.25	\$156.25	\$29,236.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$1,255,349.00	-\$21,827.41	\$1,233,521.59	\$80,630.17	\$80,630.17	\$14,454.79	\$14,454.79	\$1,152,891.42
33800	Servicios de vigilancia	\$3,068,207.00	\$0.00	\$3,068,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068,207.00
33801	Servicios de Vigilancia	\$3,068,207.00	\$0.00	\$3,068,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068,207.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$0.00	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$0.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Inte	\$0.00	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$9,833.20	\$0.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$999,122.00	\$3,480.00	\$1,002,602.00	\$26,845.88	\$26,845.88	\$26,845.88	\$26,845.88	\$975,756.12
34100	Servicios financieros y bancarios	\$379,226.00	\$0.00	\$379,226.00	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$355,860.12
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$379,226.00	\$0.00	\$379,226.00	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$23,365.88	\$355,860.12
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$575,768.00	\$0.00	\$575,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,768.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$575,768.00	\$0.00	\$575,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,768.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Bernardino

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: 16, 17, 25

Fecha y | 06/jul./2021

hora de Impresión | 05:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34700	Fletes y maniobras	\$44,128.00	\$0.00	\$44,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,128.00
34701	Fletes y Maniobras	\$44,128.00	\$0.00	\$44,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,128.00
34800	Comisiones por ventas	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
34801	Comisiones por Ventas	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Manteni	\$5,187,377.00	-\$61,951.00	\$5,125,426.00	\$131,895.01	\$131,895.01	\$29,465.85	\$29,465.85	\$4,993,530.99
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$408,751.00	-\$4,116.00	\$404,635.00	\$732.00	\$732.00	\$732.00	\$732.00	\$403,903.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$408,751.00	-\$4,116.00	\$404,635.00	\$732.00	\$732.00	\$732.00	\$732.00	\$403,903.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobili	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$1,500,000.00	-\$75,230.00	\$1,424,770.00	\$113,768.01	\$113,768.01	\$11,338.85	\$11,338.85	\$1,311,001.99
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transpr	\$1,500,000.00	-\$75,230.00	\$1,424,770.00	\$113,768.01	\$113,768.01	\$11,338.85	\$11,338.85	\$1,311,001.99
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquir	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,711,302.00	\$95.00	\$1,711,397.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$1,711,302.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$1,711,302.00	\$95.00	\$1,711,397.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$1,711,302.00
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,467,324.00	\$0.00	\$1,467,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,324.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$1,467,324.00	\$0.00	\$1,467,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,324.00
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$0.00
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$0.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamen	\$0.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$52,696.00	\$0.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$5,670,000.00	-\$255,251.79	\$5,414,748.21	\$93,307.90	\$93,307.90	\$93,307.90	\$93,307.90	\$5,321,440.31
37100	Pasajes aéreos	\$800,000.00	-\$51,580.00	\$748,420.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$745,706.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$800,000.00	-\$51,580.00	\$748,420.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$745,706.00
37200	Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$536.00	\$300,536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$300,000.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$300,000.00	\$536.00	\$300,536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$536.00	\$300,000.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$70,000.00	\$10,640.00	\$80,640.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$70,225.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacional	\$70,000.00	\$10,640.00	\$80,640.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$70,225.00
37500	Viáticos en el país	\$4,500,000.00	-\$215,047.79	\$4,284,952.21	\$79,442.90	\$79,442.90	\$79,442.90	\$79,442.90	\$4,205,509.31
37501	Viáticos en el País	\$4,500,000.00	-\$215,047.79	\$4,284,952.21	\$79,442.90	\$79,442.90	\$79,442.90	\$79,442.90	\$4,205,509.31
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
38000	Servicios Oficiales	\$18,501,424.00	\$0.00	\$18,501,424.00	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$17,084,441.19
38200	Gastos de orden social y cultural	\$18,451,722.00	\$0.00	\$18,451,722.00	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$17,034,739.19
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$18,451,722.00	\$0.00	\$18,451,722.00	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$1,416,982.81	\$17,034,739.19

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
38500	Gastos de representación	\$49,702.00	\$0.00	\$49,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,702.00
38501	Gastos de Representación	\$49,702.00	\$0.00	\$49,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,702.00
39000	Otros Servicios Generales	\$7,803,552.00	\$156,176.00	\$7,959,728.00	\$1,482,093.31	\$1,482,093.31	\$1,482,093.31	\$1,482,093.31	\$6,477,634.69
39200	Impuestos y derechos	\$263,326.00	\$74,411.90	\$337,737.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$263,326.00
39201	Impuestos y Derechos	\$263,326.00	\$74,411.90	\$337,737.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$74,411.90	\$263,326.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$88,506.00	\$88,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,506.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$0.00	\$88,506.00	\$88,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,506.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$7,525,770.00	-\$6,741.90	\$7,519,028.10	\$1,407,681.41	\$1,407,681.41	\$1,407,681.41	\$1,407,681.41	\$6,111,346.69
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$7,483,781.00	-\$6,741.90	\$7,477,039.10	\$1,407,681.41	\$1,407,681.41	\$1,407,681.41	\$1,407,681.41	\$6,069,357.69
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$41,989.00	\$0.00	\$41,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,989.00
39900	Otros servicios generales	\$14,456.00	\$0.00	\$14,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,456.00
39902	Transportación por Atención a Terceros	\$14,456.00	\$0.00	\$14,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,456.00
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$166,947,859.00	-\$445,911.00	\$166,501,948.00	\$2,078,981.00	\$2,078,981.00	\$1,181,331.00	\$1,181,331.00	\$164,422,967.00
44000	Ayudas Sociales	\$166,947,859.00	-\$445,911.00	\$166,501,948.00	\$2,078,981.00	\$2,078,981.00	\$1,181,331.00	\$1,181,331.00	\$164,422,967.00
44100	Ayudas Sociales a Personas	\$166,947,859.00	-\$445,911.00	\$166,501,948.00	\$2,078,981.00	\$2,078,981.00	\$1,181,331.00	\$1,181,331.00	\$164,422,967.00
44101	Ayudas Sociales a Personas	\$166,947,859.00	-\$445,911.00	\$166,501,948.00	\$2,078,981.00	\$2,078,981.00	\$1,181,331.00	\$1,181,331.00	\$164,422,967.00
Total		\$541,725,538.00	-\$445,911.00	\$541,279,627.00	\$61,490,744.66	\$61,490,744.66	\$60,057,333.06	\$60,041,139.52	\$479,788,88...

ELABORO
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
CARLOS CLAUDIO VILLAS LUQUE
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL