

Programa Presupuestario: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	2,490,782,478	-344,782,761	2,145,999,717	2,145,326,160	2,067,117,144	673,556
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	621,891,788	-59,982,295	561,909,493	561,905,139	561,905,139	4,355
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	132,900,021	-28,891,384	104,008,637	103,603,085	103,603,085	405,551
Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,689,767	-84,354,762	779,335,005	779,139,194	714,142,552	195,811
Seguridad Social	164,531,127	-31,724,505	132,806,622	132,800,722	132,760,881	5,900
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	623,676,662	-107,794,863	515,881,799	515,820,855	502,648,321	60,934
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,093,123	-32,034,953	52,058,170	52,057,166	52,057,166	1,005
Materiales y Suministros	347,180,203	-66,255,795	280,924,408	272,985,228	220,235,991	7,939,180
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	96,696,690	-30,150,147	66,546,543	66,504,516	27,154,291	42,027
Alimentos y Utensilios	12,325,841	-4,909,000	7,416,841	7,416,841	6,743,064	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	306,600	-304,654	1,946	1,946	1,946	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,110,685	-2,120,427	11,990,258	11,842,722	6,774,650	147,537
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,299,530	-1,591,413	5,708,117	5,660,355	4,059,371	47,762
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	169,850,160	-36,277,532	133,572,628	133,572,628	130,949,539	1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,808,843	7,225,816	37,034,659	36,708,955	36,020,553	325,704
Materiales y Suministros para Seguridad	0	9,565,915	9,565,915	2,228,302	2,228,302	7,337,613
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,781,854	-7,694,354	9,087,500	9,048,962	6,304,276	38,537
Servicios Generales	1,986,718,441	770,596,156	2,757,314,597	2,755,059,398	1,684,047,524	2,255,199
Servicios Básicos	146,697,312	-48,948,490	97,748,822	97,615,707	92,827,618	133,115
Servicios de Arrendamiento	1,001,651,777	-39,080,012	962,571,765	962,571,765	217,965,796	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	323,390,793	608,193,756	931,584,549	929,606,900	764,229,625	1,977,649
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,500,171	14,961,610	45,461,781	45,461,781	35,323,140	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	97,406,204	79,521,272	176,927,476	176,913,844	166,721,302	13,632
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	106,858,849	113,008,940	219,867,789	219,867,789	129,342,542	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,805,878	-1,698,738	49,107,140	48,998,899	41,462,831	108,241
Servicios Oficiales	20,624,612	-11,721,787	8,902,825	8,902,825	4,991,978	0
Otros Servicios Generales	208,782,845	56,359,607	265,142,452	265,119,899	231,182,694	22,563
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,214,592,067	4,538,014,928	23,752,606,995	22,564,782,230	18,320,107,568	1,187,824,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,255,018,919	4,853,703,903	23,108,722,822	21,931,921,871	17,853,253,139	1,176,800,951
Transferencias al Resto del Sector Público	0	352,394,364	352,394,364	341,370,550	309,136,822	11,023,814
Subsidios y Subvenciones	419,585,912	-344,504,602	75,081,310	75,081,310	38,466,670	0

Programa Presupuestario: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Ayudas Sociales	485,497,236	-384,263,403	101,233,833	101,233,833	64,696,868	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	73,174,665	73,174,665	73,174,665	39,054,067	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	54,490,000	-12,490,000	42,000,000	42,000,000	15,500,000	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	885,464	216,728,179	217,613,643	207,358,323	48,759,881	10,255,320
Mobiliario y Equipo de Administración	714,464	142,319,052	143,033,516	141,207,785	14,710,093	1,825,731
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	2,388,081	2,388,081	2,388,040	1,983,873	41
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,765,649	4,765,649	4,519,574	1,142,967	246,075
Vehículo y Equipo de Transporte	0	10,518,596	10,518,596	9,758,594	4,399,998	760,002
Equipo de Defensa y Seguridad	0	7,423,000	7,423,000	0	0	7,423,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,000	33,430,140	33,468,140	33,467,669	18,231,228	471
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	133,000	15,883,662	16,016,662	16,016,662	8,291,722	0
Inversión Pública	1,058,124,900	415,878,667	1,474,003,567	907,338,222	701,464,869	566,665,345
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,425,120,472	1,425,120,472	858,939,786	656,595,074	566,160,686
Obra Pública en Bienes Propios	1,058,124,900	-1,014,510,108	43,614,792	43,130,132	39,601,491	484,659
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	5,268,304	5,268,304	5,268,304	5,268,304	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	47,234,562	-47,234,562	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	47,234,562	-47,234,562	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,141,399,385	76,505,118	5,217,904,503	5,217,904,503	5,217,904,503	0
Participaciones	3,160,615,661	63,381,390	3,223,997,051	3,223,997,051	3,223,997,051	0
Aportaciones	1,980,783,724	8,847,995	1,989,631,719	1,989,631,719	1,989,631,719	0
Convenios	0	4,275,733	4,275,733	4,275,733	4,275,733	0

Programa Presupuestario: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
Deuda Pública	3,573,947,390	798,198,164	4,372,145,554	4,285,303,084	4,282,003,438		86,842,470
Amortización de la Deuda Pública	1,732,796,700	657,785,743	2,390,582,443	2,389,413,752	2,389,413,752		1,168,691
Intereses de la Deuda Pública	1,079,044,768	9,164,170	1,088,208,938	1,084,994,785	1,082,674,161		3,214,154
Comisiones de la Deuda Pública	0	41,760,000	41,760,000	41,760,000	41,760,000		0
Gastos de la Deuda Pública	7,976,855	4,355,916	12,332,771	12,316,979	11,337,956		15,792
Costos por Coberturas	81,403,416	35,132,335	116,535,751	115,173,209	115,173,209		1,362,542
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aderfas)	672,725,651	50,000,000	722,725,651	641,644,360	641,644,360		81,081,291
Total del Gasto	33,860,864,890	6,357,648,095	40,218,512,985	38,356,057,149	32,541,613,919		1,862,455,636

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cifras Preliminares.

ING. MARGARITA SALA HIDALGO

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Programa Presupuestario: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	2,490,782,478	-344,782,761	2,145,999,717	2,145,326,160	2,067,117,144	673,556
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,538,408,368	-215,968,591	1,322,439,777	1,322,221,914	1,275,156,506	217,864
Magisterio	21,387,038	-3,761,509	17,625,529	17,625,529	16,924,044	0
Servicios de Salud	9,760,096	-1,822,205	7,937,891	7,937,891	7,734,321	0
Personal Administrativo	9,760,096	-1,822,205	7,937,891	7,937,891	7,734,321	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	921,226,976	-123,230,457	797,996,519	797,540,826	767,302,272	455,692
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total	2,490,782,478	-344,782,761	2,145,999,717	2,145,326,160	2,067,117,144	673,556

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cifras Preliminares.

ING. MARGARITA SALAS HIDALGO
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LOS SERVICIOS PERSONALES