

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	4,918,935,501.19	338,591,803.78	5,257,527,304.97	2,805,722,541.72	2,798,794,888.07	2,451,804,763.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,238,874,077.00	1,431,708,849.23	4,670,582,926.23	2,501,101,308.29	2,501,101,308.29	2,169,481,617.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	63,817,943.45	27,135,669.87	90,953,613.32	59,367,770.77	57,073,945.27	31,085,842.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	817,520,628.00	-817,180,700.38	339,927.62	120,306.31	120,306.31	219,621.31
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	506,334,437.00	-11,462,308.60	494,872,128.40	244,632,810.75	240,498,982.60	250,239,317.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	291,706,192.00	-291,479,681.40	226,510.60	345.60	345.60	226,165.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	682,223.74	-130,024.94	552,198.80	0.00	0.00	552,198.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,652,498.97	83,709,579.54	120,362,078.51	58,690,723.25	58,690,723.25	61,671,355.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,347,677.04	48,770,848.62	67,618,525.66	38,068,805.04	38,068,805.04	29,549,720.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,496,677.30	23,505,758.71	29,002,436.01	14,387,240.43	14,387,240.43	14,615,195.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,160,291.68	5,889,865.27	8,050,156.95	907,704.24	907,704.24	7,142,452.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,210.40	106,505.11	118,715.51	12,260.84	12,260.84	106,454.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,241,515.05	-1,497,300.83	6,744,214.22	3,161,886.10	3,161,886.10	3,582,328.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,357,208.98	4,756,708.02	6,113,917.00	1,640,185.68	1,640,185.68	4,473,731.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	536,918.52	2,175,869.64	2,712,788.16	512,640.92	512,640.92	2,200,147.24
SERVICIOS GENERALES	191,371,566.00	9,031,815.16	200,403,381.16	102,484,168.86	102,484,607.06	97,919,212.30
SERVICIOS BÁSICOS	87,917,734.06	-1,969,031.88	85,948,702.18	58,352,399.01	58,352,399.01	27,596,303.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,557,028.00	4,059,509.74	10,616,537.74	7,862,229.06	7,862,229.06	2,754,308.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	29,578,862.42	-1,716,016.65	27,862,845.77	15,878,293.03	15,878,128.03	11,984,552.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,064.69	4,204,249.50	5,461,314.19	2,086,647.75	2,087,250.95	3,374,666.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45,833,559.60	-4,393,908.30	41,439,651.30	4,910,572.55	4,910,572.55	36,529,078.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	84,400.00	338,030.86	422,430.86	5,800.00	5,800.00	416,630.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,226,030.23	-1,648,223.39	6,577,806.84	4,058,347.49	4,058,347.49	2,519,459.35
SERVICIOS OFICIALES	5,504,217.58	7,008,392.28	12,512,609.86	6,480,067.92	6,480,067.92	6,032,541.94
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,412,669.42	3,148,813.00	9,561,482.42	2,849,812.05	2,849,812.05	6,711,670.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,811,923.48	7,560,430.39	273,372,353.87	178,878,229.61	178,882,549.61	94,494,124.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,399,437.00	-11,399,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	324,050.76	324,050.76	0.00	0.00	324,050.76
AYUDAS SOCIALES	254,412,486.48	18,635,816.63	273,048,303.11	178,878,229.61	178,882,549.61	94,170,073.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,757,261.63	7,517,069.10	30,274,330.73	9,473,008.90	9,473,008.90	20,801,321.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,731,164.35	13,936,115.41	17,667,279.76	5,977,636.84	5,977,636.84	11,689,642.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,965,141.67	-8,465,355.74	9,499,785.93	2,838,108.46	2,838,108.46	6,661,677.47
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	426,600.00	1,624,474.04	2,051,074.04	15,609.56	15,609.56	2,035,464.48
ACTIVOS BIOLÓGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	334,355.61	-28,164.61	306,191.00	191,654.04	191,654.04	114,636.96
INVERSIÓN PÚBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Total	5,436,028,751.27	446,410,697.97	5,882,439,449.24	3,155,248,672.34	3,148,325,776.89	2,727,190,776.90

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
LIC. JESÚS MANUEL ACOSTA GÓNGORA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

REVISÓ
LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ MINGÜER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
POLÍTICA PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ
LIC. HENRI ESTEBAN RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I.-NO ETIQUETADO	274,401,226.72	9,476,313.22	283,877,539.94	183,890,973.82	179,529,855.98	99,986,566.12
SERVICIOS PERSONALES	54,847,550.29	17,295,347.07	72,142,897.36	42,219,385.21	37,857,664.17	29,923,512.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,772,239.29	12,962,157.61	66,734,396.90	37,970,253.06	37,742,360.17	28,764,143.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,814.00	199,361.31	290,175.31	115,304.00	115,304.00	174,871.31
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	758,332.00	4,133,828.15	4,892,160.15	4,133,828.15	0.00	758,332.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	226,165.00	0.00	226,165.00	0.00	0.00	226,165.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,609,572.96	3,346,442.56	4,956,015.52	1,637,707.26	1,637,707.26	3,318,308.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	656,539.98	1,534,295.98	2,190,835.96	648,475.20	648,475.20	1,542,360.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	66,775.28	66,775.28	5,685.40	5,685.40	61,089.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	656,286.80	656,286.80	76,977.23	76,977.23	579,309.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	12,376.87	12,376.87	0.00	0.00	12,376.87
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	242,500.00	609,176.52	851,676.52	117,516.64	117,516.64	734,159.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	703,708.98	124,130.00	827,839.07	757,786.78	757,786.78	70,052.29
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,824.00	343,401.02	350,225.02	31,266.01	31,266.01	318,959.01
SERVICIOS GENERALES	26,625,540.25	58,900.25	26,684,440.50	15,577,518.27	15,578,121.47	11,106,922.23
SERVICIOS BÁSICOS	11,000.00	542,373.79	553,373.79	393,939.54	393,939.54	159,434.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	707,500.00	1,106,057.84	1,813,557.84	1,512,572.60	1,512,572.60	300,985.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,169,670.83	-4,060,530.38	10,109,140.45	6,931,024.38	6,931,024.38	3,178,116.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,988,275.26	2,988,275.26	982,443.90	982,443.90	2,005,831.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,921,010.00	-1,651,952.47	1,269,057.53	88,204.40	88,204.40	1,180,853.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	308,430.86	308,430.86	5,800.00	5,800.00	302,630.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	453,290.00	1,133,118.80	1,586,408.80	588,197.43	588,197.43	998,211.37
SERVICIOS OFICIALES	2,616,200.00	2,663,869.12	5,280,069.12	4,515,815.20	4,515,815.20	764,253.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,746,869.42	-2,970,742.57	2,776,126.85	559,520.82	559,520.82	2,216,606.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,288,403.22	-10,869,674.50	178,418,728.72	123,976,669.48	123,976,669.48	54,442,059.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,399,437.00	-11,399,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	177,888,966.22	529,762.50	178,418,728.72	123,976,669.48	123,976,669.48	54,442,059.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,030,160.00	-354,702.16	1,675,457.84	479,693.60	479,693.60	1,195,764.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,444,160.00	-808,241.97	635,918.03	23,030.00	23,030.00	612,888.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	386,000.00	288,116.85	674,116.85	249,400.00	249,400.00	424,716.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	146,630.96	146,630.96	15,609.56	15,609.56	131,021.40
ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	18,792.00	218,792.00	191,654.04	191,654.04	27,137.96
II.-ETIQUETADO	5,161,627,524.55	436,934,384.75	5,598,561,909.30	2,971,357,698.52	2,968,795,920.91	2,627,204,210.78
SERVICIOS PERSONALES	4,864,087,950.90	321,296,456.71	5,185,384,407.61	2,760,937,223.90	2,760,937,223.90	2,421,881,251.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,238,874,077.00	1,431,708,849.23	4,670,582,926.23	2,501,101,308.29	2,501,101,308.29	2,169,481,617.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,045,704.16	14,173,512.26	24,219,216.42	21,897,517.71	19,331,585.10	2,321,698.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	317,429,814.00	-817,380,061.69	49,752.31	5,002.31	5,002.31	44,750.00
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	505,576,105.00	-15,596,136.75	489,979,968.25	240,498,982.60	240,498,982.60	249,480,985.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	291,480,027.00	-291,479,681.40	345.60	345.60	345.60	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	682,223.74	-120,024.94	562,198.80	0.00	0.00	552,198.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,042,926.01	80,363,136.98	115,406,062.99	57,053,015.99	57,053,015.99	58,353,047.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,191,137.06	47,236,552.64	65,427,689.70	37,420,329.84	37,420,329.84	28,007,359.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,496,677.30	23,438,983.43	28,935,660.73	14,381,555.03	14,381,555.03	14,554,105.70
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,160,291.68	5,233,578.47	7,393,870.15	830,727.01	830,727.01	6,563,143.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,210.40	94,128.24	106,338.64	12,260.84	12,260.84	94,077.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,999,015.05	-2,106,477.35	5,892,537.70	3,044,369.46	3,044,369.46	2,848,168.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	653,500.00	4,632,577.93	5,286,077.93	882,398.90	882,398.90	4,403,679.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	530,094.52	1,832,468.62	2,362,563.14	481,374.91	481,374.91	1,881,188.23
SERVICIOS GENERALES	164,746,025.75	8,972,914.91	173,718,940.66	86,906,650.59	86,906,485.59	86,812,290.07
SERVICIOS BÁSICOS	87,906,734.06	-2,511,405.67	85,395,328.39	57,958,459.47	57,958,459.47	27,436,868.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,849,528.00	2,953,451.90	8,802,979.90	6,349,656.46	6,349,656.46	2,453,323.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,409,191.59	2,344,513.73	17,753,705.32	8,947,268.65	8,947,103.65	8,806,436.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,064.69	1,215,974.24	2,473,038.93	1,104,203.85	1,104,203.85	1,368,835.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,912,549.80	-2,741,955.83	40,170,593.97	4,822,368.15	4,822,368.15	35,348,225.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	84,400.00	29,600.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,772,740.23	-2,781,342.19	4,991,398.04	3,470,150.06	3,470,150.06	1,521,247.98
SERVICIOS OFICIALES	2,888,017.58	4,344,523.16	7,232,540.74	1,964,252.72	1,964,252.72	5,268,288.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	665,800.00	6,119,555.57	6,785,355.57	2,290,291.23	2,290,291.23	4,495,064.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,523,520.26	18,430,104.89	94,953,625.15	54,901,560.13	54,905,880.13	40,052,065.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	324,050.76	324,050.76	0.00	0.00	324,050.76
AYUDAS SOCIALES	76,523,520.26	18,106,054.13	94,629,574.39	54,901,560.13	54,905,880.13	39,728,014.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,727,101.63	7,871,771.26	28,598,872.89	8,993,315.30	8,993,315.30	19,605,557.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,287,004.35	14,744,357.38	17,031,361.73	5,954,606.84	5,954,606.84	11,076,754.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,579,141.67	-8,753,472.59	8,825,669.08	2,588,708.46	2,588,708.46	6,236,960.62
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	426,600.00	1,477,243.08	1,904,443.08	0.00	0.00	1,904,443.08
ACTIVOS BIOLÓGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	134,355.61	-46,956.61	87,399.00	0.00	0.00	87,399.00
INVERSIÓN PÚBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Total	5,456,028,751.27	446,410,897.37	5,902,439,648.64	3,155,248,672.34	3,148,325,776.89	2,727,990,776.90

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
LIC. JESÚS MANUEL ACOSTA GÓNGORA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

REVISÓ
LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ MINGÜER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ
LIC. HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO