

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
CEBI EVA SAMANO DE LOPEZ, MATEOS
ESTADO DE QUENTANA ROO
 Asignación Presupuestal de Egresos al 31/enero/2013
 (Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido				Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones	Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	
SERVICIOS PERSONALES	37,075,499.00	972,193.15	972,193.15	37,073,499.00	7,358,466.43	29,715,032.57	7,358,466.43	0.00	29,715,032.57	6,972,315.77	386,150.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERE	14,969,265.00	224,454.00	387,406.54	14,886,312.46	3,533,114.13	11,273,198.33	3,533,114.13	0.00	11,273,198.33	3,533,114.13	0.00
Sueldos base al personal de confianza	2,617,910.00	1,003.54	11,008.54	2,607,905.00	620,190.14	1,987,714.86	620,190.14	0.00	1,987,714.86	620,190.14	0.00
Sueldos al personal de base	12,351,355.00	223,450.46	376,398.00	12,198,407.46	2,912,923.99	9,285,483.47	2,912,923.99	0.00	9,285,483.47	2,912,923.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERE	1,299,814.00	270,597.30	86,493.00	1,483,918.30	371,472.85	1,112,445.45	371,472.85	0.00	1,112,445.45	371,472.85	0.00
Sueldo base al personal eventual	1,299,814.00	270,597.30	86,493.00	1,483,918.30	371,472.85	1,112,445.45	371,472.85	0.00	1,112,445.45	371,472.85	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,315,934.00	128,944.60	102,223.67	6,342,654.93	1,305,206.29	5,037,448.64	1,305,206.29	0.00	5,037,448.64	1,305,206.29	0.00
Prima quinquenal	696,000.00	2,400.00	20,274.88	678,125.12	149,900.00	528,225.12	149,900.00	0.00	528,225.12	149,900.00	0.00
Estimulo por años de servicio	293,884.00	9,307.00	18,429.00	284,762.00	0.00	284,762.00	0.00	0.00	284,762.00	0.00	0.00
Gratificación de fin de año	2,039,062.60	42,450.00	37,942.00	2,044,070.60	0.00	2,044,070.60	0.00	0.00	2,044,070.60	0.00	0.00
Prima vacacional	1,391,600.00	29,054.88	25,977.79	1,394,677.09	672,926.48	721,750.61	672,926.48	0.00	721,750.61	672,926.48	0.00
Compensación por servicios al personal de base	194,716.00	23,297.26	0.00	217,013.26	53,658.78	163,354.48	53,658.78	0.00	163,354.48	53,658.78	0.00
Compensación por servicios al personal de confianza	1,700,652.00	23,335.46	0.00	1,723,987.46	428,721.03	1,295,266.43	428,721.03	0.00	1,295,266.43	428,721.03	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,665,084.00	71,990.48	76,832.92	3,660,241.56	386,150.66	3,274,090.90	386,150.66	0.00	3,274,090.90	386,150.66	0.00
Aportaciones al ISSSTE	1,571,196.00	34,226.48	35,920.28	1,569,496.20	386,150.66	1,183,345.54	386,150.66	0.00	1,183,345.54	386,150.66	0.00
Cuentas para Estancias Infantiles	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
Cuentas al FOVISSSTE	822,768.00	16,890.00	16,872.00	822,786.00	0.00	822,786.00	0.00	0.00	822,786.00	0.00	0.00
Sistema de ahorro para el retiro	851,544.00	17,460.00	17,472.00	851,532.00	0.00	851,532.00	0.00	0.00	851,532.00	0.00	0.00
Aportaciones adicionales por concepto de ahorro su	30,456.00	3,444.00	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
Cuentas para el seguro de vida del personal	285,120.00	0.00	6,562.64	278,557.36	0.00	278,557.36	0.00	0.00	278,557.36	0.00	0.00
Aportaciones adicionales por concepto de ahorro su	9,952,667.00	124,389.77	304,237.02	9,772,819.75	1,352,788.50	8,420,031.25	1,352,788.50	0.00	8,420,031.25	1,352,788.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	822,756.00	16,370.00	16,858.00	822,268.00	0.00	822,268.00	0.00	0.00	822,268.00	0.00	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,371,698.00	14,597.40	67,692.00	2,318,513.40	576,277.82	1,742,235.58	576,277.82	0.00	1,742,235.58	576,277.82	0.00
Prestaciones de fin de año	2,344,442.00	5,522.00	38,662.00	2,311,502.00	0.00	2,311,502.00	0.00	0.00	2,311,502.00	0.00	0.00
Celebración acorde a la profesión	877,040.00	0.00	53,930.00	823,110.00	0.00	823,110.00	0.00	0.00	823,110.00	0.00	0.00
Prestaciones por conceptos de salud	175,358.00	8,048.00	8,066.00	175,340.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00
Apoyo escolar	3,025,981.00	12,302.37	100,247.64	2,938,035.73	717,360.68	2,220,675.05	717,360.68	0.00	2,220,675.05	717,360.68	0.00
Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	259,200.00	31,550.00	7,269.38	283,480.62	59,150.00	224,330.62	59,150.00	0.00	224,330.62	59,150.00	0.00
Días Económicos	76,282.00	0.00	11,712.00	64,570.00	0.00	64,570.00	0.00	0.00	64,570.00	0.00	0.00
Pagos por defunción	175,358.00	0.00	0.00	175,358.00	0.00	175,358.00	0.00	0.00	175,358.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	870,735.00	151,817.00	15,000.00	1,097,552.00	409,734.00	597,818.00	409,734.00	0.00	597,818.00	409,734.00	0.00
Estimulos por productividad	870,735.00	151,817.00	15,000.00	1,097,552.00	409,734.00	597,818.00	409,734.00	0.00	597,818.00	409,734.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,117,822.00	12,546.01	62,476.08	2,067,891.93	138,972.23	1,928,919.70	138,972.23	0.00	1,928,919.70	101,740.85	37,231.38
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	779,149.00	169.00	1,100.00	778,218.00	36,160.38	742,057.62	36,160.38	0.00	742,057.62	169.00	35,891.38
Papelera y consumibles de oficina	152,212.00	0.00	0.00	152,212.00	11,368.52	140,843.48	11,368.52	0.00	140,843.48	0.00	11,368.52
Chéques, artículos y herramientas menores de oficina	24,997.00	169.00	0.00	25,166.00	964.60	24,196.40	964.60	0.00	24,196.40	0.00	795.60
Materiales y útiles de impresión y reproducción	374,773.00	0.00	0.00	374,773.00	14,829.60	359,943.40	14,829.60	0.00	359,943.40	0.00	14,829.60
Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento d	32,948.00	0.00	0.00	32,948.00	0.00	32,948.00	0.00	0.00	32,948.00	0.00	0.00
Utiles y equipos menores de tecnología de la infir.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Libros y publicaciones impresas:	80,050.00	0.00	0.00	80,050.00	0.00	80,050.00	0.00	0.00	80,050.00	0.00	0.00
Materia de limpieza	106,224.00	0.00	1,100.00	105,124.00	8,997.66	96,126.34	8,997.66	0.00	96,126.34	0.00	8,997.66

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 CERT EVA SAMANO DE LOPEZ MATOS
 ESTADO DE QUINTANA ROO
 Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2013

Tipo de Gasto (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Cuentas por Pagar
	Aprobado Ampliaciones Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	412,711.00	1,941.00	414,652.00	12,833.02	1,240.00
Alimentos para el personal institucional	0.00	1,941.00	414,652.00	12,833.02	11,593.02
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	259,700.00	1,424.03	48,791.27	212,372.76	3,545.13
Productos minerales no metálicos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Cemento y productos de concreto	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Madera y sus derivados empleados para la construcc	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Materiales eléctricos y electrónicos	12,000.00	1,324.33	33,324.33	3,445.43	3,445.43
Artículos médicos para la construcción	111,500.00	0.00	48,791.27	62,748.73	0.00
Materiales complementarios	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	86,000.00	99.70	86,099.70	86,000.00	99.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I	18,000.00	7.53	18,007.53	18,000.00	7.53
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53
COMBUSTIBLES, LABDICANTES Y ADITIVOS	313,600.00	781.65	314,381.65	261,100.80	53,281.65
Combustibles	308,000.00	0.00	308,000.00	255,500.00	52,500.00
Lubricantes y aditivos	5,600.00	781.65	6,381.65	5,600.00	781.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	133,152.00	1,678.00	2,508.00	105,680.28	26,599.72
Vestuario y uniformes	93,800.00	0.00	91,250.00	66,328.28	24,921.72
Artículos deportivos	37,852.00	1,678.00	39,530.00	37,852.00	1,678.00
Blancos y otros productos textiles, excepto primas	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS I	101,510.00	6,544.80	197,979.99	191,433.19	6,544.80
Herramientas manuales	11,660.00	2,264.00	13,924.00	11,660.00	2,264.00
Reflexómetros y accesorios manuales de edificios	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
Reflexómetros y accesorios manuales de mobiliario y e	27,000.00	3,490.00	30,490.00	17,000.00	3,490.00
Reflexómetros y accesorios manuales para equipo de co	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Reflexómetros y accesorios manuales de equipo de tran	104,600.00	790.80	105,390.80	104,600.00	790.80
990.00	0.00	74.81	875.19	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,964,042.00	71,882.30	3,013,922.07	398,970.32	269,203.72
SERVICIOS BÁSICOS	748,600.00	590.00	129.92	69,923.26	99,044.82
Energía Eléctrica	574,000.00	0.00	574,000.00	78,479.00	78,479.00
Tas	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Algas	36,000.00	0.00	36,000.00	30,217.18	5,782.82
Teléfono Troncal	75,600.00	0.00	75,600.00	68,094.49	7,505.51
Teléfono Celular	22,800.00	129.92	22,670.08	19,955.08	2,715.00
Servicio de telecomunicación y satélites	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
Servicio de internet y redes	37,200.00	0.00	37,200.00	33,137.51	4,062.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	103,700.00	11,665.65	115,365.65	34,510.90	80,854.75
Arrendamiento de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	41,120.00	8,880.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	4,000.00	0.00	4,000.00	2,997.00	1,003.00
Otros arrendamientos	49,700.00	11,665.65	61,365.65	22,633.90	38,731.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	670,172.00	35,076.00	705,248.00	616,100.00	89,688.00
Servicios de capacitación	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	103,700.00	11,665.65	115,365.65	34,510.90	80,854.75
Arrendamiento de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	41,120.00	8,880.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	4,000.00	0.00	4,000.00	2,997.00	1,003.00
Otros arrendamientos	49,700.00	11,665.65	61,365.65	22,633.90	38,731.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	670,172.00	35,076.00	705,248.00	616,100.00	89,688.00
Servicios de capacitación	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

CEBIT EVA SAMANO DE LOPEZ MATOS

ESTADO DE QUINTANA ROO

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2013

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Comprometido	Compro...	No	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Servicios de apoyo administrativo y secretarial	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de elaboración e impresión de documentos	32,500.00	35,076.00	0.00	67,576.00	32,500.00	0.00	35,076.00	0.00	35,076.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	322,712.00	0.00	0.00	322,712.00	268,100.00	0.00	54,612.00	0.00	54,612.00	0.00	54,612.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	406,948.00	4,000.14	1,798.20	408,146.94	384,146.80	0.00	25,000.14	0.00	25,000.14	25,000.14	0.00
Servicios financieros y bancarios	81,000.00	4,000.14	1,798.20	83,201.94	58,201.80	0.00	25,000.14	0.00	25,000.14	25,000.14	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	323,345.00	0.00	0.00	323,345.00	323,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén, embalaje y envases	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	542,831.00	3,464.46	1,123.98	545,171.48	498,978.02	0.00	46,196.46	0.00	46,196.46	3,464.46	45,732.00
Conservación y mantenimiento motor de lamabiles	26,000.00	458.01	0.00	26,458.01	26,000.00	0.00	458.01	0.00	458.01	458.01	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	142,172.00	0.00	0.00	142,172.00	142,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Represión y mantenimiento de equipo de transporte	76,706.00	3,006.45	866.41	78,896.04	75,819.59	0.00	3,006.45	0.00	3,006.45	3,006.45	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	298,000.00	0.00	257.57	297,742.43	252,010.43	0.00	45,732.00	0.00	45,732.00	0.00	45,732.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLIC	65,158.00	12,425.00	12,425.00	65,158.00	45,733.00	0.00	19,425.00	0.00	19,425.00	19,425.00	0.00
Distribución por radio, televisión y otros medios de m	58,158.00	0.00	12,425.00	45,733.00	45,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Artículos promocionales	7,000.00	12,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	365,980.00	0.00	6,238.14	366,988.86	30,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes aéreos nacionales	36,000.00	0.00	4,634.99	31,365.10	0.00	0.00	0.00	31,365.10	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres nacionales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	43,480.00	0.00	1,640.24	41,839.76	41,839.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	326,116.00	4,781.05	190.99	328,676.06	248,571.06	0.00	82,105.00	0.00	82,105.00	55,857.09	26,248.00
Impuestos y derechos	0.00	1,741.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00
Penas, multas, acreos y sanciones	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	2,284.00	0.00
Impuesto sobre nóminas (7%)	326,116.00	726.05	190.99	326,651.06	248,571.06	0.00	78,089.00	0.00	78,089.00	51,832.00	26,248.00
BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
Asientos y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de información	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
Embarcaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros equipos de transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
Total	42,520,363.00	1,056,621.46	1,056,621.46	42,520,363.00	7,896,408.98	34,623,954.02	7,896,408.98	34,623,954.02	7,810,298.32	7,343,260.34	553,148.64

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar			Deuda	

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURICIO YARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RAFAEL FORRES ESTANQUE
JEFE DEPT. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS CATAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS