

CÉDULA DE AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

PERÍODO QUE SE INFORMA: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CONCEPTO	EGRESOS							AVANCE FINANCIERO (g+c*100) (%)	VARIACIÓN (h-d-e)	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN (f)
	APROBADO (b)	AMPLIACIONES/REDUCCIONES (c)	MODIFICADO (d = b+c)	DEVENGADO (e)	PAGADO (f)					
Servicios Personales	528,514,194.00	110,449,022.24	638,963,216.24	640,041,778.87	603,417,137.18	100.17	-1,078,562.63	Esta variación se origina por el pago de una parte del Ahorro Solidario, de acuerdo a lo establecido en la Ley del ISSSTE.		
Materiales y Suministros	14,845,056.00	2,348,320.73	17,193,376.73	16,023,987.61	11,417,288.62	93.20	1,169,389.12	De acuerdo al Pacto de Austeridad, se generaron economías en la adquisición de bienes, al contratar servicios de arrendamiento de fotocopiado, así mismo se redujo el gasto en papelería, reduciendo la impresión de documentos y fomentando el uso del correo electrónico institucional.		
Servicios Generales	47,395,625.00	28,022,482.87	75,419,107.87	84,886,228.46	69,509,051.47	112.55	-9,467,120.61	El subsidio al aguinaldo y a la prima vacacional, que está establecido en el Anexo de Ejecución, era deficitario para cubrir los importes generados del pago del mismo.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,000.00	0.00	275,000.00	280,900.00	200,000.00	94.87	14,100.00	Al momento de la adquisición (bicicletas), se consiguió un mejor precio para la institución.		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,836,505.00	-2,414,549.60	11,421,955.40	7,148,243.64	892,485.57	62.58	4,273,611.76	Debido a que el presupuesto federal, correspondiente a los meses de octubre a diciembre, no se ministró a tiempo; se estableció como política interna, el no desvelar los conceptos de bienes muebles destinados a la Dirección General, para privilegiar la liquidez necesaria del pago de servicios personales de la plantilla docente y de apoyo a la educación, beneficiando a 18,200 estudiantes en todo el Estado.		
Inversión Pública										
Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
Participaciones y Aportaciones										
Deuda Pública										
Ingresos Derivados de Financiamientos										
TOTAL EGRESOS	604,857,380.00	138,405,176.24	743,272,556.24	748,361,138.60	685,435,972.84	100.68	-5,089,582.36			

ELABORÓ
MTRA. MA. AMELIA FARRÁN GÓNGORA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ
LIC. ZOILA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
M.T.E. ANASTAS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL