



FORMATO	CONCEPTO	ACUMULADO				ANUAL			
		PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
SALDO INICIAL BANCOS		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MAS ENTRADAS :									
INGRESOS PRESUPUESTALES:									
FE.A-01	POR TRANSFERENCIA ESTATAL	-	-	-	0%	-	-	-	0%
FE.A-02	PROPIOS	2,737,986.78	2,737,986.78	-	0%	10,000,000.00	2,737,986.78	7,262,013.22	73%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		2,737,986.78	2,737,986.78	-	0%	10,000,000.00	2,737,986.78	7,262,013.22	73%
OTRAS ENTRADAS :									
FE.A-06	EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%	-	-	-	0%
FE.A-07	DE TERCEROS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
FE.A-10	CREDITO EDUCATIVO	-	-	-	0%	-	-	-	0%
TOTAL OTRAS ENTRADAS		-	-	-	0%	-	-	-	0%
SUMAN LAS ENTRADAS		2,737,986.78	2,737,986.78	-	0	10,000,000.00	2,737,986.78	7,262,013.22	0.726201
DISPONIBILIDAD		2,737,986.78	2,737,986.78	-		10,000,000.00	2,737,986.78	7,262,013.22	
MENOS SALIDAS :									
EGRESOS PRESUPUESTALES:									
PE.B-01	SERVICIOS PERSONALES	1,400,707.84	1,053,282.59	322,425.25	23%	7,148,881.00	1,053,282.59	6,095,598.41	85%
PE.B-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,225.01	50,730.02	181,494.99	307%	457,800.00	50,730.02	407,069.98	439%
PE.B-03	SERVICIOS GENERALES	953,586.99	228,059.62	711,836.37	75%	1,980,819.00	228,059.62	1,752,759.38	88%
PE.B-04	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF.	-	-	-	100%	-	-	-	100%
PE.B-05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	412,500.00	-	412,500.00	37%	412,500.00	-	412,500.00	37%
PE.B-06	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PE.B-07	EROG. NO PROGRAMABLES Y OTRAS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PE.B-08	DEUDA PUBLICA (incluye intereses)	-	-	-	0%	-	-	-	0%
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		2,999,019.84	1,332,072.23	1,628,256.61	54%	10,000,000.00	1,332,072.23	8,667,927.77	87%
OTRAS SALIDAS :									
PE.B-9	PROVEEDORES Y ACREEDORES								
PE.B-10	CREDITO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
PE.B-11	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL OTRAS SALIDAS		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
SUMA LAS SALIDAS		2,999,019.84	1,332,072.23	1,666,947.61	0.56	10,000,000.00	1,332,072.23	8,667,927.77	0.87
SALDO FINAL EN BANCOS		-261,033.06	1,405,914.55	-1,666,947.61		0.00	1,405,914.55	-1,405,914.55	
PLANTILLA DE PERSONAL									
BASE		0	0	0	0%	0	0	0	0%
CONFIANZA		17	15	2	12%	17	15	2	12%
CONTRATO		0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		17	15	2	0%	17	15	2	0%

NOTA: DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE SE PRESENTARON RECALENDARIZACIONES EN DIVERSAS PARTIDAS


C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO ITAIPBC


LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE


INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
10000 SERVICIOS PERSONALES
 Avance Presupuestal del 01/Enero/2012 al 31/Mar/2012
CONSOLIDADO



formato PE.B-01

EGRESOS			ACUMULADO				ANUAL			
10000 SERVICIOS PERSONALES			PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA									
110000		Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	505,428.00	356,181.75	149,246.25	30%	2,263,521.60	356,181.75	1,907,339.85	84%
	113102	ST Confianza	505,428.00	356,181.75	149,246.25	42%	2,263,521.60	356,181.75	1,907,339.85	84%
120000		Remuneraciones Adicionales y Especiales	825,727.84	686,640.40	114,087.44	14%	4,582,959.40	686,640.40	3,896,319.00	278%
	132112	PV confianza	5,000.00	1,581.00	3,419.00	68%	156,999.40	1,581.00	155,418.40	99%
	132122	Aguinaldo confianza	20,000.00	14,601.94	5,398.06	27%	942,000.00	14,601.94	927,398.06	98%
	134102	Compensaciones confianza	800,727.84	670,457.46	130,270.38	16%	3,483,960.00	670,457.46	2,813,502.54	81%
140000		Seguridad Social	69,552.00	10,460.44	59,091.56	85%	302,400.00	10,460.44	291,939.56	97%
	141102	AP Servicios medicos confianza	69,552.00	10,460.44	59,091.56	85%	302,400.00	10,460.44	291,939.56	97%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES			1,400,707.84	1,053,282.59	322,425.25	23%	7,148,881.00	1,053,282.59	6,095,598.41	85%


 C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVA ITAPIBC


 LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
 CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Avance Presupuestal del 01/Enero/2012 al 31/Mar/2012
CONSOLIDADO



formato PE.B-02

EGRESOS			ACUMULADO				ANUAL			
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS			PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA									
210000		Materiales de Administración, Emisión de documento	39,275.00	18,467.05	20,807.95	53%	131,800.00	18,467.05	113,332.95	86%
	211001	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina	14,625.00	11,574.08	3,050.92	21%	58,500.00	11,574.08	46,925.92	80%
	211002	Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción	7,500.00	560.00	6,940.00	93%	30,000.00	560.00	29,440.00	98%
	214001	Mat. Útiles y Eq. Menores de tecnología de la inf.	4,100.00	546.00	3,554.00	87%	16,000.00	546.00	15,454.00	97%
	215001	Material impreso y de apoyo informativo	8,550.00	3,696.00	4,854.00	57%	18,000.00	3,696.00	14,304.00	79%
	216001	Material de Limpieza	2,700.00	2,090.97	609.03	23%	7,500.00	2,090.97	5,409.03	72%
	218001	Material para credencialización	1,800.00		1,800.00	100%	1,800.00	-	1,800.00	100%
220000		Alimentos y Utensilios	4,200.00	2,825.07	1,374.93	33%	11,000.00	2,825.07	8,174.93	74%
	221005	Agua y hielo para consumo humano	750.00	448.00	302.00	40%	3,000.00	448.00	2,552.00	85%
	221006	Artículos de cafetería	3,450.00	2,377.07	1,072.93	31%	8,000.00	2,377.07	5,622.93	70%
		Materias Primas y Materiales de Producción y Comer	-	-	-	0%	-	-	-	0%
240000		Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	135,000.00	-	135,000.00	100%	135,000.00	-	135,000.00	100%
	246001	Material Eléctrico	65,000.00	-	65,000.00	100%	65,000.00	-	65,000.00	100%
	249001	Otros materiales y artículos de construcción y rep.	70,000.00	-	70,000.00	100%	70,000.00	-	70,000.00	100%
260000		Combustible, Lubricantes y Aditivos	38,750.01	28,694.48	10,055.53	26%	155,000.00	28,694.48	126,305.52	81%
	261001	Combustibles	38,750.01	28,694.48	10,055.53	26%	155,000.00	28,694.48	126,305.52	81%
270000		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	15,000.00	743.42	14,256.58	95%	25,000.00	743.42	24,256.58	97%
	271001	Vestuario y uniformes	15,000.00	743.42	14,256.58	95%	25,000.00	743.42	24,256.58	97%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			232,225.01	50,730.02	181,494.99	3.07	457,800.00	50,730.02	407,069.98	4.39

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVA ITAPIBC

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
 CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
30000 SERVICIOS GENERALES
Avance Presupuestal del 01/Enero/2012 al 31/Mar/2012
CONSOLIDADO

formato PE.B-03

EGRESOS			ACUMULADO				ANUAL			
30000 SERVICIOS GENERALES			PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA									
310000		Servicios Básicos	58,350.00	32,191.62	12,467.38	21%	216,600.00	32,191.62	184,408.38	85%
	311001	Servicio de Energía Eléctrica	21,750.00	8,059.00	13,691.00	63%	87,000.00	8,059.00	78,941.00	91%
	313001	Servicio de Agua potable	4,500.00	1,622.69	2,877.31	64%	18,000.00	1,622.69	16,377.31	91%
	314001	Servicio telefónico tradicional	15,000.00	9,754.00	5,246.00	35%	60,000.00	9,754.00	50,246.00	84%
	315001	Servicio telefonía celular	16,400.00	12,538.39	3,861.61	24%	49,200.00	12,538.39	36,661.61	75%
	318001	Servicio postal, telégrafico y mensajería	700.00	217.54	482.46	69%	2,400.00	217.54	2,182.46	91%
320000		Servicios de Arrendamiento	74,900.00	32,256.82	42,643.18	57%	304,000.00	32,256.82	271,743.18	89%
	322001	Arrendamiento de Edificios y Locales	68,000.00	26,640.00	41,360.00	61%	272,000.00	26,640.00	245,360.00	90%
	326001	Arrendamiento de maquinaria y herramienta	6,900.00	5,616.82	1,283.18	19%	28,000.00	5,616.82	22,383.18	80%
	327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	0%	4,000.00	-	4,000.00	100%
330000		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	55,119.00	20,946.52	34,172.48	62%	206,619.00	20,946.52	185,672.48	90%
	331001	Serv. leg. y ases. en mat. Jurídica, Econ. y Conta	22,500.00	10,556.64	11,943.36	53%	90,000.00	10,556.64	79,443.36	88%
	334001	Servicios de capacitación	5,000.00	3,297.03	1,702.97	34%	35,000.00	3,297.03	31,702.97	91%
	336002	Servicios de impresión	9,619.00	7,092.85	2,526.15	26%	9,619.00	7,092.85	2,526.15	26%
	338001	Servicios de vigilancia y monitoreo	18,000.00	-	18,000.00	100%	72,000.00	-	72,000.00	100%
	333302	Servicio de consultoría	-	-	-	0	-	-	-	0
340000		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,818.00	5,811.96	6,006.04	51%	26,000.00	5,811.96	20,188.04	78%
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	11,818.00	5,811.96	6,006.04	51%	20,000.00	5,811.96	14,188.04	71%
	344001	Seguros de responsabilidad Patrimonial y finanzas	-	-	-	0%	6,000.00	-	6,000.00	100%
350000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	4,500.00	944.40	3,555.60	79%	13,000.00	944.40	12,055.60	93%
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00	944.40	2,055.60	69%	7,000.00	944.40	6,055.60	87%
	359002	Servicios de fumigación	1,500.00	-	1,500.00	100%	6,000.00	-	6,000.00	100%
360000		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000.00	76,840.06	423,159.94	85%	600,000.00	76,840.06	523,159.94	87%
	361001	Servicio de difusión institucional	500,000.00	76,840.06	423,159.94	85%	600,000.00	76,840.06	523,159.94	87%
	336004	Otros Servicios de apoyos Administrativos	-	-	-	0%	-	-	-	0%
370000		Servicios de Traslado y Viáticos	224,899.99	54,442.24	170,457.75	76%	563,600.00	54,442.24	509,157.76	90%
	371001	Pasajes Aéreos	42,000.00	14,928.00	27,072.00	64%	168,000.00	14,928.00	153,072.00	91%
	375001	Viáticos en el país	30,750.00	14,970.00	15,780.00	51%	123,000.00	14,970.00	108,030.00	88%
	375002	Hospedaje en el país	25,749.99	12,342.89	13,407.10	52%	103,000.00	12,342.89	90,657.11	88%
	379002	Peajes	14,400.00	7,096.00	7,304.00	51%	57,600.00	7,096.00	50,504.00	88%
	379003	Hospedaje y pasaje de invitados	112,000.00	5,105.35	106,894.65	95%	112,000.00	5,105.35	106,894.65	95%

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
 EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
 30000 SERVICIOS GENERALES
 Avance Presupuestal del 01/Enero/2012 al 31/Mar/2012
 CONSOLIDADO

formato PE.B-03

EGRESOS			ACUMULADO				ANUAL			
30000 SERVICIOS GENERALES			PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
380000		Servicios Oficiales	9,000.00	4,626.00	4,374.00	49%	36,000.00	4,626.00	31,374.00	87%
	385001	Reunion de trabajo	9,000.00	4,626.00	4,374.00	49%	36,000.00	4,626.00	31,374.00	87%
	382001	Gastos de Orden Social y Cultural	-	-	-	0%	-	-	-	0%
390000		Otros Servicios Generales	15,000.00	-	15,000.00	100%	15,000.00	-	15,000.00	100%
	392001	Impuestos y derechos	15,000.00	-	15,000.00	100%	15,000.00	-	15,000.00	100%
TOTAL SERVICIOS GENERALES			953,586.99	228,059.62	711,836.37	75%	1,980,819.00	228,059.62	1,752,759.38	88%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVA ITAPIBC

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
 CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL

50000 ACTIVOS FIJOS

Del 01/Enero/2012 al 31/Mar/2012

Avance Presupuestal del 01/Enero/2012 al 31/Mar/2012



formato PE.B-05

50000 ACTIVOS FIJOS	ACUMULADO				ANUAL			
	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
Mobiliario y Equipo de Administración	210,000.00	0.00	210,000.00	100%	210,000.00	0.00	210,000.00	100%
Muebles de Oficina y Estantería	80,000.00	0.00	80,000.00	0%	80,000.00	0.00	80,000.00	0%
Eq. de Computo y de Tecnologías de la Información	130,000.00	0.00	130,000.00	0%	130,000.00	0.00	130,000.00	0%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Camaras Fotograficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Mobiliarios y Eq. Educativo y Recreativos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
			0.00			0.00	0.00	
Equipo de Transporte	140,000.00	0.00	140,000.00	100%	140,000.00	0.00	140,000.00	100%
Equipo de Transporte	140,000.00	0.00	140,000.00	0%	140,000.00	0.00	140,000.00	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,500.00	0.00	62,500.00	100%	62,500.00	0.00	62,500.00	100%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacciones y Refrigeración	60,000.00	0.00	60,000.00	0%	60,000.00	0.00	60,000.00	0%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,500.00	0.00	2,500.00	0%	2,500.00	0.00	2,500.00	0%
Herramientas y máquinas-Herramienta	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Software	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
Software	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	412,500.00	0.00	412,500.00	100%	412,500.00	0.00	412,500.00	100%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVA ITAPIBC

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
 CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE