

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

.ITAIPBC.

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

Cifras en pesos sin centavos



ANEXO	CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES (Recaudado)	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES								
MAS:								
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:								
AM.A-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,500,000.00	2,194,171.75	2,194,171.75	2,194,171.75	-	8,305,828.25	79.1%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		10,500,000.00	2,194,171.75	2,194,171.75	2,194,171.75	-	8,305,828.25	79.1%
INGRESOS TRANSITORIOS								
AM.A-02		-		-	-		-	-
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL DISPONIBILIDAD		10,500,000	2,194,172	2,194,172	2,194,172	-	8,305,828	79.1%
MENOS:								
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:								
AM.B-01	SERVICIOS PERSONALES	7,987,858	1,539,340	1,435,457	1,433,810	105,531	6,554,048	
AM.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,790	65,375	44,304	43,124	22,251	144,666	77.0%
AM.B-01	SERVICIOS GENERALES	2,316,352	617,557	412,160	403,457	214,314	1,912,895	82.6%
AM.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000	5,000	4,027	4,027	973	973	19.5%
AM.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000	3,000	2,436	2,436	564	564	18.8%
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		10,500,000	2,230,272	1,898,384	1,886,853	343,633	8,613,147	82.0%
EGRESOS TRANSITORIOS								
AM.B-02		-		-	-		-	-
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	-	-	-	-	-	0.0%
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		-	#¡REF!	295,788	307,318	(343,633)	(307,318)	0.0%
PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS								
CONFIANZA		17		17	17		-	0.0%
CONTRATO							-	0.0%
TOTAL PLAZAS		17			17		-	0.0%

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
CONSOLIDADO											
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-	15,000.00	3,899.19	3,899.19	3,899.19	11,100.81	56,100.81	93.5%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	100.0%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000.00	72,000.00	18,000.00	17,500.74	17,500.74	17,500.74	499.26	54,499.26	75.7%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	16,800.00	16,800.00	4,200.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,460.00	15,060.00	89.6%
350000 Total			188,800.00	88,800.00	77,200.00	23,139.93	23,139.93	23,139.93	54,060.07	165,660.07	87.7%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	371001	PASAJES AÉREOS	42,000.00	-	35,000.00	14,770.00	8,911.00	27,911.71	26,089.00	33,089.00	78.8%
	372001	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	-	12,474.00	3,654.00	2,613.00	2,613.00	9,861.00	1,587.00	37.8%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,730.00	-	16,220.00	12,560.00	13,040.00	13,560.00	3,180.00	23,690.00	64.5%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	27,100.00	-	13,800.00	11,939.00	11,939.00	12,623.00	1,861.00	15,161.00	55.9%
	379002	PEAJES	44,171.31	-	21,130.32	17,429.00	16,801.00	17,920.00	4,329.32	27,370.31	62.0%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	100.0%
370000 Total			156,201.31	-	98,624.32	60,352.00	53,304.00	74,627.71	45,320.32	102,897.31	65.9%
380000		SERVICIOS OFICIALES									
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,609.80	-	-	-	-	-	-	8,609.80	100.0%
380000 Total			8,609.80	-	-	-	-	-	-	8,609.80	100.0%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,815.23	4,815.23	4,815.23	5,030.00	5,030.00	5,030.00	-	(214.77)	-4.5%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	100.0%
390000 Total			204,815.23	204,815.23	4,815.23	5,030.00	5,030.00	5,030.00	-	199,785.23	97.5%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			2,316,352.34	1,994,001.23	617,556.55	412,160.15	403,457.15	424,780.86	214,314.17	1,912,895.19	82.6%
440000		AYUDAS SOCIALES									
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	973.00	973.00	19.5%
440000 Total			5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	973.00	973.00	19.5%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	973.00	973.00	19.5%
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	564.00	564.00	18.8%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
510000 Total			3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	564.00	564.00	18.8%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	564.00	564.00	18.8%
TOTAL GENERAL			10,500,000.00	8,556,049.26	2,230,271.75	1,898,383.76	1,886,853.37	1,909,264.08	343,633.15	8,613,146.63	82.0%

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE