

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

.ITAIPBC.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Y ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

Cifras en pesos sin centavos

ANEXO	CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES (Gastos y otras partidas)	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	10,500,000.00	4,608,496.59	4,608,496.59	4,170,417.24	438,079.35	6,329,582.76	60.3%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		10,500,000.00	10,500,000.00	4,608,496.59	4,608,496.59	4,170,417.24	438,079.35	6,329,582.76	60.3%
INGRESOS TRANSITORIOS									
AM.A-02	ECONOMIA EJERCICIO FISCAL 2013	-	618,088.54	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	618,088.54	-	-	-	-	618,088.54	100.0%
TOTAL DISPONIBILIDAD		10,500,000.00	11,118,088.54	4,608,496.59	4,608,496.59	4,170,417.24	438,079.35	6,329,582.76	56.9%
MENOS:									
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:									
AM.B-01	SERVICIOS PERSONALES	7,987,857.66	7,987,857.67	3,401,203.96	3,208,706.96	3,207,059.54	194,144.42	4,780,798.13	59.9%
AM.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,790.00	341,643.73	194,940.00	123,557.04	128,810.38	70,029.62	212,833.35	62.3%
AM.B-01	SERVICIOS GENERALES	2,316,352.34	2,709,197.14	1,449,292.65	899,136.70	1,064,959.98	391,657.44	1,644,237.16	60.7%
AM.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,027.00	4,027.00	973.00	973.00	19.5%
AM.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	74,390.00	74,390.00	43,750.00	43,750.00	26,640.00	30,640.00	41.2%
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		10,500,000.00	11,118,088.54	5,124,826.61	4,279,177.70	4,448,606.90	683,444.48	6,669,481.64	60.0%
EGRESOS TRANSITORIOS									
AM.B-02		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	-	-	-	-	-	-	0.0%
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		-	(0)	(516,330)	329,319	(278,190)	(245,365)	278,190	0.0%
PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS									
CONFIANZA		17	17		17	17		-	0.0%
CONTRATO								-	0.0%
TOTAL PLAZAS		17	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 30 DE JUNIO DE 2014.

Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES (Gastos y otras partidas)	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
CONSOLIDADO												
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNO	-	10,000.00	-	10,000.00	7,331.20	7,331.20	7,331.20	2,668.80	2,668.80	26.7%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	-	30,000.00	23,703.87	23,703.87	23,703.87	6,296.13	36,296.13	60.5%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	36,200.00	36,200.00	90.5%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000.00	72,000.00	36,998.52	36,000.00	35,001.48	35,001.48	35,001.48	998.52	36,998.52	51.4%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	16,800.00	16,800.00	13,320.00	8,400.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	4,920.00	13,320.00	79.3%
350000 Total			188,800.00	198,800.00	50,318.52	124,400.00	73,316.55	73,316.55	73,316.55	51,083.45	125,483.45	63.1%
360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
	361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	67,000.00	-	32,000.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00	8,472.00	46,472.00	69.4%
360000 Total			-	67,000.00	-	32,000.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00	8,472.00	46,472.00	69.4%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
	371001	PASAJES AÉREOS	42,000.00	72,000.00	-	72,000.00	3,571.71	68,844.56	27,911.71	3,155.44	3,155.44	4.4%
	372001	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	10,400.00	-	5,700.00	(1,356.00)	4,103.00	2,613.00	1,597.00	6,297.00	60.5%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,730.00	81,110.00	-	51,840.00	-	32,380.00	13,300.00	19,460.00	48,730.00	60.1%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	27,100.00	67,800.00	-	38,100.00	3,884.00	28,484.24	12,623.00	11,415.76	39,315.76	58.0%
	379002	PEAJES	44,171.31	120,101.31	-	67,779.82	(35.00)	37,698.00	17,920.00	32,391.82	82,403.31	68.6%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	2,000.00	21,900.00	-	16,400.00	-	11,737.60	-	4,662.40	10,162.40	46.4%
370000 Total			156,201.31	373,311.31	-	251,819.82	6,064.71	183,247.40	74,367.71	72,682.42	190,063.91	50.9%
380000		SERVICIOS OFICIALES										
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,609.80	39,044.60	-	26,169.60	25,495.79	16,507.78	25,495.79	9,661.82	22,536.82	57.7%
380000 Total			8,609.80	39,044.60	-	26,169.60	25,495.79	16,507.78	25,495.79	9,661.82	22,536.82	57.7%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,815.23	4,815.23	(214.77)	4,815.23	5,030.00	5,030.00	5,030.00	6,000.00	(214.77)	-4.5%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200,000.00	200,000.00	123,514.00	100,000.00	76,486.00	76,486.00	76,486.00	23,514.00	123,514.00	61.8%
390000 Total			204,815.23	204,815.23	123,299.23	104,815.23	81,516.00	81,516.00	81,516.00	29,514.00	123,299.23	60.2%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			2,316,352.34	2,709,197.14	1,218,382.14	1,449,292.65	899,136.70	1,064,959.98	965,784.70	391,657.44	1,644,237.16	60.7%
440000		AYUDAS SOCIALES										
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	5,000.00	5,000.00	973.00	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	973.00	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	973.00	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	26,500.00	564.00	26,500.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	24,064.00	24,064.00	90.8%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	1,890.00	-	1,890.00	-	-	-	1,890.00	1,890.00	100.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	42,000.00	-	42,000.00	41,314.00	41,314.00	41,314.00	686.00	686.00	1.6%
560000 Total			-	42,000.00	-	42,000.00	41,314.00	41,314.00	41,314.00	686.00	686.00	1.6%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	592001	PATENTES	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.0%
590000 Total			-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			3,000.00	74,390.00	564.00	74,390.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	26,640.00	30,640.00	41.2%
TOTAL GENERAL			10,500,000.00	11,118,088.54	6,000,717.26	5,124,826.61	4,279,177.70	4,448,606.90	4,350,538.13	683,444.48	6,669,481.64	60.0%

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE