

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

.ITAIPBC.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS											
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS											
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	ST CONFIANZA	284,415.30	223,472.17	65,634.30	61,375.96	60,943.13	60,943.13	4,691.17	223,472.17	78.6%
110000 Total			284,415.30	223,472.17	65,634.30	61,375.96	60,943.13	60,943.13	4,691.17	223,472.17	78.6%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PV CONFIANZA	45,000.00	45,000.00					-	45,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	130,876.00	130,876.00					-	130,876.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	566,278.70	444,777.26	130,679.70	122,231.37	121,501.44	121,501.44	9,178.26	444,777.26	78.5%
130000 Total			742,154.70	620,653.26	130,679.70	122,231.37	121,501.44	121,501.44	9,178.26	620,653.26	83.6%
140000		SEGURIDAD SOCIAL									
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	50,160.00	37,974.44	12,540.00	12,185.56	12,185.56	12,185.56	354.44	37,974.44	75.7%
140000 Total			50,160.00	37,974.44	12,540.00	12,185.56	12,185.56	12,185.56	354.44	37,974.44	75.7%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			1,076,730.00	882,099.87	208,854.00	195,792.89	194,630.13	194,630.13	14,223.87	882,099.87	81.9%
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,800.00		5,075.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	575.00	15,300.00	77.3%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00		2,400.00	1,763.50	1,763.50	1,763.50	636.50	7,836.50	81.6%
210000 Total			29,400.00	-	7,475.00	6,263.50	6,263.50	6,263.50	1,211.50	23,136.50	78.7%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL			-				-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00		1,200.00	872.60	742.60	872.60	457.40	4,057.40	84.5%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,400.00		2,100.00	600.00	300.00	600.00	1,800.00	8,100.00	96.4%
220000 Total			13,200.00	-	3,300.00	1,472.60	1,042.60	1,472.60	2,257.40	12,157.40	92.1%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	4,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	50.0%
240000 Total			4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	50.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	7,200.00		1,800.00				1,800.00	7,200.00	100.0%
260000 Total			7,200.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	7,200.00	100.0%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,800.00		8,400.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	144.00	8,544.00	50.9%
270000 Total			16,800.00	-	8,400.00	8,256.00	8,256.00	8,256.00	144.00	8,544.00	50.9%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			70,600.00	-	22,975.00	17,992.10	17,562.10	17,992.10	5,412.90	53,037.90	75.1%
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,000.00	287,000.00	39,000.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	24,074.00	272,074.00	94.8%
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	750.00	233.00	233.00	233.00	517.00	2,767.00	92.2%
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	96,000.00	96,000.00	24,000.00	11,779.00	10,124.00	10,124.00	13,876.00	85,876.00	89.5%
	316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES							-	-	0.0%
310000 Total			386,000.00	386,000.00	63,750.00	26,938.00	25,283.00	25,283.00	38,467.00	360,717.00	93.5%
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	420,000.00	105,000.00	101,315.43	101,315.43	101,315.43	3,684.57	318,684.57	75.9%
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	58,800.00	58,800.00	19,600.00	17,699.88	17,699.88	17,699.88	1,900.12	41,100.12	69.9%
320000 Total			478,800.00	478,800.00	124,600.00	119,015.31	119,015.31	119,015.31	5,584.69	359,784.69	75.1%
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE							-	-	0.0%
	333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,000.00	27,000.00	27,000.00				27,000.00	27,000.00	100.0%
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	158,400.00	158,400.00	39,600.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	1,320.00	120,120.00	75.8%
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							-	-	0.0%
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							-	-	0.0%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	24,000.00	24,000.00	16,000.00	8,842.28	8,842.28	8,842.28	7,157.72	15,157.72	63.2%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	19,200.00	19,200.00	4,800.00				4,800.00	19,200.00	100.0%
330000 Total			228,600.00	228,600.00	87,400.00	47,122.28	47,122.28	47,122.28	40,277.72	181,477.72	79.4%

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

.ITAIPBC.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS											
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS											
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	34,000.00	34,000.00	8,000.00	5,240.88	5,240.88	5,240.88	2,759.12	28,759.12	84.6%
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	39,000.00						-	39,000.00	100.0%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,486.00	15,486.00	15,486.00				15,486.00	15,486.00	100.0%
340000 Total			88,486.00	49,486.00	23,486.00	5,240.88	5,240.88	5,240.88	18,245.12	83,245.12	94.1%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	351001	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES							-	-	0.0%
	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							-	-	0.0%
	372001	PASAJES TERRESTRES							-	-	0.0%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS							-	-	0.0%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS							-	-	0.0%
	379002	PEAJES							-	-	0.0%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS							-	-	0.0%
370000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
380000		SERVICIOS OFICIALES									
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES								-	0.0%
380000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
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)	(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	(214.77)	199,785.23	97.5%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			1,575,501.23	1,436,501.23	381,251.23	226,486.40	224,831.40	224,831.40	156,419.83	1,350,669.83	85.7%
440000		AYUDAS SOCIALES									
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES								-	0.0%
440000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							-	-	0.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							-	-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN							-	-	0.0%
510000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
TOTAL GENERAL			2,722,831.23	2,318,601.10	613,080.23	440,271.39	437,023.63	437,453.63	176,056.60	2,285,807.60	83.9%

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA