

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

ITAIPBC.

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.



			EGRESOS											
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO	EJERCIDO (Gastos y otras partidas)	PAGADO	SUBEJERCICIO	DISPONIBLE ANUAL	%	
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS														
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS														
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE												
	113102	ST CONFIANZA	284,415.30		6,500.00	277,915.30	277,915.30	264,132.37	264,132.37	263,835.97	13,782.93	13,782.93	5.0%	
110000 Total			284,415.30	-	6,500.00	277,915.30	277,915.30	264,132.37	264,132.37	263,835.97	13,782.93	13,782.93	5.0%	
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO												
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	62,000.00	62,000.00	88.6%	
120000 Total			-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	62,000.00	62,000.00	88.6%	
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES												
	132112	PV CONFIANZA	45,000.00			45,000.00	45,000.00	43,625.20	43,625.20	43,625.20	1,374.80	1,374.80	3.1%	
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	130,876.00	21,764.38		152,640.38	152,640.38	151,273.27	151,273.27	151,273.27	1,367.11	1,367.11	0.9%	
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	566,278.70		13,000.00	553,278.70	553,278.70	538,626.87	538,626.87	538,099.58	14,651.83	14,651.83	2.6%	
130000 Total			742,154.70	21,764.38	13,000.00	750,919.08	750,919.08	733,525.34	733,525.34	732,998.05	17,393.74	17,393.74	2.3%	
140000		SEGURIDAD SOCIAL												
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	50,160.00	5,000.00		55,160.00	55,160.00	53,191.16	53,191.16	53,191.16	1,968.84	1,968.84	3.6%	
140000 Total			50,160.00	5,000.00	-	55,160.00	55,160.00	53,191.16	53,191.16	53,191.16	1,968.84	1,968.84	3.6%	
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			1,076,730.00	96,764.38	19,500.00	#####	1,153,994.38	1,058,848.87	1,058,848.87	1,058,025.18	95,145.51	17,881.13	1.5%	
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES												
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,800.00	4,000.00		23,800.00	23,800.00	22,927.31	22,498.32	22,491.35	872.69	1,301.68	5.5%	
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		700.00		700.00	700.00	472.90	472.90	472.90	227.10	227.10	32.4%	
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN											0.0%	
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	4,000.00		13,600.00	13,600.00	11,447.88	11,447.88	11,447.88	2,152.12	2,152.12	15.8%	
210000 Total			29,400.00	8,700.00	-	38,100.00	38,100.00	34,848.09	34,419.10	34,412.13	3,251.91	38,100.00	100.0%	
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS												
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL											0.0%	
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00		1,500.00	3,300.00	3,300.00	3,387.60	3,387.60	3,387.60	(87.60)	(87.60)	-2.7%	
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,400.00		3,480.00	4,920.00	4,920.00	4,773.56	4,773.56	4,773.56	146.44	146.44	3.0%	
220000 Total			13,200.00	-	4,980.00	8,220.00	8,220.00	8,161.16	8,161.16	8,161.16	58.84	58.84	58.84	
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN												
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,500.00		1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	100.0%	
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	4,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	0.0%	
240000 Total			4,000.00	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1.7%	
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
	261001	COMBUSTIBLES	7,200.00	2,000.00		9,200.00	9,200.00	5,310.07	5,310.07	5,310.07	3,889.93	3,889.93	42.3%	
260000 Total			7,200.00	2,000.00	-	9,200.00	9,200.00	5,310.07	5,310.07	5,310.07	3,889.93	3,889.93	42.3%	
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS												
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,800.00	8,800.00		25,600.00	25,600.00	25,051.51	25,051.51	25,051.51	548.49	548.49	2.1%	
270000 Total			16,800.00	8,800.00	-	25,600.00	25,600.00	25,051.51	25,051.51	25,051.51	548.49	548.49	2.1%	
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES												
	291001	HERRAMIENTAS MENORES	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00	3,550.58	817.69	1,915.19	(2,550.58)	182.31	18.2%	
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	302.37	302.37	302.37	697.63	697.63	69.8%	
	293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	100.0%	
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-			-	-				-	-	0.0%	
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	18,030.75	18,030.75	18,030.75	1,969.25	1,969.25	9.8%	
290000 Total			-	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	21,883.70	19,150.81	20,248.31	1,116.30	3,849.19	16.7%	
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			70,600.00	45,000.00	7,980.00	107,620.00	107,620.00	97,254.53	94,092.65	95,183.18	10,365.47	47,946.45	44.6%	
310000		SERVICIOS BÁSICOS												
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,000.00		103,100.00	183,900.00	183,900.00	149,972.00	149,972.00	149,972.00	33,928.00	33,928.00	18.4%	
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000.00	2,700.00		5,700.00	5,700.00	4,009.25	4,009.25	4,009.25	1,690.75	1,690.75	29.7%	
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	96,000.00		16,500.00	79,500.00	79,500.00	83,369.00	83,369.00	83,369.00	(3,869.00)	(3,869.00)	-4.9%	
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA		5,000.00		5,000.00	5,000.00	742.32	742.32	742.32	4,257.68	4,257.68	85.2%	
310000 Total			386,000.00	7,700.00	119,600.00	274,100.00	274,100.00	238,092.57	238,092.57	238,092.57	36,007.43	36,007.43	13.1%	
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00			420,000.00	420,000.00	411,275.72	411,275.72	411,275.72	8,724.28	8,724.28	2.1%	
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	58,800.00	3,500.00		62,300.00	62,300.00	66,122.89	66,122.89	66,122.89	(3,822.89)	(3,822.89)	-6.1%	
320000 Total			478,800.00	3,500.00	-	482,300.00	482,300.00	477,398.61	477,398.61	477,398.61	4,901.39	4,901.39	1.0%	
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	9,400.00	4,000.00	32,400.00	32,400.00	78,872.58	32,056.58	78,872.58	(46,472.58)	343.42	1.1%	
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	158,400.00			158,400.00	158,400.00	157,080.13	157,080.13	157,080.13	1,319.87	1,319.87	0.8%	
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				-	-				-	-	0.0%	
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	-				-	-	0.0%	
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	24,000.00		8,000.00	16,000.00	16,000.00	14,148.08	14,148.08	14,148.08	1,851.92	1,851.92	11.6%	
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	19,200.00		13,800.00	5,400.00	5,400.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	64.00	64.00	1.2%	
330000 Total			228,600.00	9,400.00	25,800.00	212,200.00	212,200.00	255,436.79	208,620.79	255,436.79	(43,236.79)	3,579.21	1.7%	
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES												
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	34,000.00	5,000.00		39,000.00	39,000.00	36,378.96	36,378.96	36,378.96	2,621.04	2,621.04	6.7%	

			EGRESOS										
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO	EJERCIDO (Gastos y otras partidas)	PAGADO	SUBEJERCICIO	DISPONIBLE ANUAL	%
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS													
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS													
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	39,000.00			39,000.00	39,000.00	27,485.08	27,485.08	27,485.08	11,514.92	11,514.92	29.5%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,486.00		8,700.00	6,786.00	6,786.00	6,709.88	6,709.88	6,709.88	76.12	76.12	1.1%
340000 Total			88,486.00	5,000.00	8,700.00	84,786.00	84,786.00	70,573.92	70,573.92	70,573.92	14,212.08	14,212.08	16.8%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN											
	351001	CONS Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	9,500.00		9,500.00	9,500.00	4,280.01	4,280.01	4,280.01	5,219.99	5,219.99	54.9%
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	8,549.20	8,549.20	8,549.20	1,450.80	1,450.80	14.5%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		7,200.00	52,800.00	52,800.00	46,837.92	46,837.92	46,837.92	5,962.08	5,962.08	11.3%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	40,000.00		25,000.00	15,000.00	15,000.00	8,792.93	8,792.93	8,792.93	6,207.07	6,207.07	41.4%
	357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				-	-				-	-	0.0%
	357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS		10,000.00		10,000.00	10,000.00	5,496.41	5,496.41	5,496.41	4,503.59	4,503.59	45.0%
	357007	HERRAMIENTAS				-	-				-	-	0.0%
	357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				-	-				-	-	0.0%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000.00		300.00	71,700.00	71,700.00	69,002.96	69,002.96	69,002.96	2,697.04	2,697.04	3.8%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	16,800.00		6,400.00	10,400.00	10,400.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	540.00	540.00	5.2%
350000 Total			188,800.00	29,500.00	38,900.00	179,400.00	179,400.00	152,819.43	152,819.43	152,819.43	26,580.57	26,580.57	14.8%
360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
	361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL				-	-				-	-	0.0%
360000 Total													0.0%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
	371001	PASAJES AÉREOS				-	-				-	-	0.0%
	372001	PASAJES TERRESTRES				-	-				-	-	0.0%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		6,200.00		6,200.00	6,200.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	960.00	960.00	15.5%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS		2,700.00		2,700.00	2,700.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	375.00	375.00	13.9%
	379002	PEAJES		7,030.00		7,030.00	7,030.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	5,365.00	5,365.00	76.3%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS				-	-				-	-	0.0%
370000 Total				15,930.00		15,930.00	15,930.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	6,700.00	6,700.00	42.1%
380000		SERVICIOS OFICIALES											
	382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00		10,000.00	10,000.00	9,946.60	9,946.60	9,946.60	53.40	53.40	0.5%
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES				-	-				-	-	0.0%
380000 Total				10,000.00		10,000.00	10,000.00	9,946.60	9,946.60	9,946.60	53.40	53.40	0.5%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES											
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,815.23	300.00		5,115.23	5,115.23	5,030.00	5,030.00	5,030.00	85.23	85.23	1.7%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200,000.00	5,000.00		205,000.00	205,000.00	182,955.00	182,955.00	182,955.00	22,045.00	22,045.00	10.8%
390000 Total			204,815.23	5,300.00		210,115.23	210,115.23	187,985.00	187,985.00	187,985.00	22,130.23	22,130.23	10.5%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			1,575,501.23	86,330.00	193,000.00	#####	1,468,831.23	1,401,482.92	1,354,666.92	1,401,482.92	67,348.31	114,164.31	7.8%
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		12,800.00		12,800.00	12,800.00	10,853.52	10,853.52	11,351.92	1,946.48	1,946.48	15.2%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		4,000.00		4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00	100.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,890.00		1,890.00	1,890.00				1,890.00	1,890.00	100.0%
510000 Total				18,690.00		18,690.00	18,690.00	10,853.52	10,853.52	11,351.92	7,836.48	7,836.48	41.9%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		42,000.00		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	42,000.00	41,314.00	41,314.00	41,314.00	686.00	686.00	1.6%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				60,690.00		60,690.00	60,690.00	52,167.52	52,167.52	52,665.92	8,522.48	8,522.48	14.0%
TOTAL GENERAL			2,722,831.23	288,784.38	220,480.00	#####	2,791,135.61	2,609,753.84	2,559,775.96	2,607,357.20	181,381.77	231,359.65	8.3%

(Rubrica)

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN

CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA