

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

POR RAMO Y PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMA DE AIRE ACOND	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:29000	62,000.00	1,000.00	7,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	803,400.00	60,200.00	96,250.00	85,650.00	62,800.00	61,650.00	68,300.00	80,150.00	54,000.00	71,900.00	57,950.00	56,500.00	48,050.00
SERVICIOS BÁSICOS														
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	230,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFC	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,750.00	900.00	250.00	0.00	700.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:31000	385,150.00	23,600.00	22,950.00	22,700.00	33,400.00	32,700.00	43,300.00	43,000.00	42,700.00	42,700.00	32,700.00	22,700.00	22,700.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:32000	798,000.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA	230,000.00	215,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,000.00	15,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10,500.00	10,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	320,000.00	265,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	231,500.00	184,300.00	2,000.00	4,800.00	2,000.00	8,300.00	2,000.00	9,000.00	2,000.00	8,300.00	2,000.00	4,800.00	2,000.00
33603	IMPRESIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	24,050.00	2,600.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000	891,550.00	681,900.00	11,950.00	17,750.00	18,950.00	41,250.00	18,950.00	16,950.00	20,450.00	25,750.00	9,950.00	12,750.00	14,950.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	45,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	62,000.00	29,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:34000	107,000.00	31,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10,500.00	15,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AII	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	18,000.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:35000	539,000.00	224,500.00	209,900.00	17,900.00	5,900.00	5,900.00	9,500.00	20,900.00	5,900.00	20,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD														
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	650,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	25,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PL	32,050.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:36000	682,050.00	60,000.00	69,450.00	60,000.00	60,000.00	82,600.00	60,000.00	25,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	320,000.00	10,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	62,000.00	1,000.00	12,200.00	2,000.00	6,800.00	6,400.00	7,800.00	1,000.00	7,200.00	2,000.00	6,800.00	1,000.00	7,800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	221,880.00	12,960.00	27,560.00	16,280.00	18,640.00	21,920.00	24,000.00	12,520.00	16,680.00	15,920.00	21,000.00	13,200.00	21,200.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	173,600.00	8,950.00	23,500.00	14,000.00	12,000.00	19,100.00	18,000.00	8,950.00	15,100.00	14,000.00	14,000.00	6,000.00	20,000.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERC	13,740.00	1,000.00	1,180.00	1,180.00	1,120.00	1,240.00	1,240.00	1,000.00	1,240.00	1,120.00	1,240.00	1,120.00	1,060.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
POR RAMO Y PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
37902	PEAJES	65,900.00	5,400.00	6,650.00	5,850.00	5,750.00	5,850.00	5,700.00	4,950.00	4,400.00	4,500.00	7,950.00	5,400.00	3,500.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	861,120.00	39,310.00	141,090.00	61,310.00	64,310.00	116,510.00	86,740.00	38,420.00	64,620.00	57,540.00	70,990.00	36,720.00	83,560.00
	SERVICIOS OFICIALES													
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	240,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
38501	REUNIONES DE TRABAJO	75,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:38000	345,000.00	90,000.00	15,000.00	10,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES													
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL	260,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:39000	310,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	4,918,870.00	1,287,310.00	562,340.00	281,660.00	364,560.00	375,960.00	320,490.00	246,270.00	275,670.00	303,890.00	276,540.00	345,070.00	279,110.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	462,200.00	462,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000	785,200.00	785,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:52000	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE													
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:54000	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:56000	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES													
59101	SOFTWARE	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:50000	1,588,200.00	1,588,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL DEL RAMO:	21,812,924.85	3,892,998.09	1,610,878.09	1,752,242.21	1,384,648.09	1,389,898.09	1,341,078.09	1,488,208.09	1,714,602.21	1,333,078.09	1,286,778.09	1,359,358.09	3,259,157.62

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PLENO	4,443,165.10	329,888.34	297,658.34	417,057.52	298,488.34	273,458.34	312,208.34	355,721.67	411,457.52	293,008.34	294,358.34	270,788.34	889,071.67
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	633,372.66	49,422.00	43,762.00	58,483.00	39,572.00	55,142.00	41,142.00	46,455.33	58,333.00	39,272.00	40,092.00	40,542.00	121,155.33
SECRETARIO EJECUTIVO	642,442.94	47,727.66	52,997.66	54,691.50	38,397.66	69,027.66	38,397.66	53,094.33	54,391.50	38,697.66	38,397.66	37,727.66	118,894.33
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS	4,959,625.33	1,699,764.00	475,644.00	292,906.00	244,494.00	227,494.00	269,614.00	308,727.33	271,616.00	273,394.00	228,014.00	251,364.00	416,594.00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,885,370.01	238,280.00	181,430.00	277,095.00	182,940.00	204,230.00	182,240.00	227,913.34	268,995.00	185,080.00	182,040.00	184,630.00	570,496.67
COORDINACION DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	2,397,872.10	181,457.34	185,287.34	215,246.02	172,567.34	171,007.34	171,767.34	199,650.67	214,416.02	171,667.34	170,927.34	170,517.34	373,360.67
COORDINACION DE CAPACITACION Y DIFUSION	2,023,926.10	616,825.34	105,675.34	122,223.02	175,505.34	134,215.34	93,025.34	93,258.67	105,823.02	99,775.34	99,675.34	177,965.34	199,958.67
COORDINACION DE ARCHIVOS	695,332.60	75,388.66	44,358.66	64,483.00	43,688.66	58,958.66	43,388.66	42,488.66	64,183.00	43,088.66	43,458.66	44,358.66	127,488.66
COORDINACION DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	695,332.60	75,388.66	44,358.66	64,483.00	43,688.66	58,958.66	43,388.66	42,488.66	64,183.00	43,088.66	43,458.66	44,358.66	127,488.66
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	513,052.94	227,997.66	34,627.66	27,861.50	16,697.66	17,077.66	17,397.66	22,864.33	33,391.50	27,497.66	16,777.66	17,997.66	52,864.33
CONTRALORIA INTERNA	849,432.50	69,605.32	69,825.32	78,082.98	53,355.32	55,075.32	53,255.32	65,291.99	78,182.98	53,255.32	54,325.32	53,855.32	165,321.99
CONSEJO CONSULTIVO	1,073,999.97	281,253.11	75,253.11	79,629.67	75,253.11	65,253.11	75,253.11	30,253.11	89,629.67	65,253.11	75,253.11	65,253.11	96,462.64
TOTAL POR RAMO	21,812,924.85	3,892,998.09	1,610,878.09	1,752,242.21	1,384,648.09	1,389,898.09	1,341,078.09	1,488,208.09	1,714,602.21	1,333,078.09	1,286,778.09	1,359,358.09	3,259,157.62

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

RUBRO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES	14,502,454.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,724,771.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	984,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,116,642.33
SEGURIDAD SOCIAL	606,541.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	70,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	803,400.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	215,100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	94,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,400.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,000.00
SERVICIOS GENERALES	4,918,870.00
SERVICIOS BÁSICOS	385,150.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	798,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	891,550.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	539,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	682,050.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	861,120.00
SERVICIOS OFICIALES	345,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	310,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,588,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	785,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	596,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	56,000.00
TOTAL POR RAMO	21,812,924.85