

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ITAIPBC

**INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL  
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS  
10000 SERVICIOS PERSONALES**

formato AM.B-01

**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
CONSOLIDADO**

EGRESOS			DEL MES JUNIO				ACUMULADO				ANUAL			
SERVICIOS PERSONALES:			PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA													
<b>10100</b>		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>10200</b>		REMUN. AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,048	-	291,048	100.0%	291,048	-	291,048	100.0%	2,118,612	-	2,118,612	100.0%
	10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,490		77,490		77,490		#¡REF!		542,430	#¡REF!	#¡REF!	
	10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	201,160		201,160		201,160		#¡REF!		1,466,792	#¡REF!	#¡REF!	
	10206	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	-		-		-		-		22,601		22,601	
	1032	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD	12,398		12,398		12,398		12,398		86,789		86,789	
<b>10300</b>		REMUN. PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>10400</b>		REMUN. AL PERSONAL DOC.MAGISTERIO	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>10500</b>		REMUN. AL PERSONAL NO DOC.MAG.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>10600</b>		REMUN. AL PERSONAL MEDICO	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>10900</b>		REMUN. AL PERSONAL DE SUBS. Y.S.S.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>11000</b>		OTROS SERVICIOS PERSONALES	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>TOTAL SERV. PERSONALES</b>			<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE UNIDAD ADMVA.  
NOMBRE Y FIRMA

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL AREA  
NOMBRE Y FIRMA

LIC.ADRIAN ALCALA MENDEZ  
TITULAR  
NOMBRE Y FIRMA

Nota.- Conforme al artículo 9 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, se presenta el informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, del tercer trimestre de 2011. El correspondiente al Cuarto trimestre se presentará conjuntamente con la remisión de la Cuenta Pública al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ITAIPBC  
INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL  
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS  
10000 SERVICIOS PERSONALES

formato AM.B-01

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

PROGRAMA GESTION  
UNIDAD ADMVA. EJECUTORA:

EGRESOS		DEL MES JULIO				ACUMULADO				ANUAL			
SERVICIOS PERSONALES:		PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA												
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
10200	REMUN. AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,048	-	291,048	100.0%	582,096	-	582,096	100.0%	2,118,612	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,490		77,490		154,980		#¡REF!		542,430	#¡REF!	#¡REF!	
10202	SEROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	201,160		201,160		402,320		#¡REF!		1,466,792	#¡REF!	#¡REF!	
10206	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	-		-		-		-		22,601			22,601
10222	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD	12,398		12,398		24,796		24,796		86,789			86,789
10300	REMUN. PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
10400	REMUN. AL PERSONAL DOC.MAGISTERIO	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
10500	REMUN. AL PERSONAL NO DOC.MAG.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
10600	REMUN. AL PERSONAL MEDICO	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
10900	REMUN. AL PERSONAL DE SUBS. Y.S.S.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
11000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	
<b>TOTAL SERV. PERSONALES</b>		<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE UNIDAD ADMVA.  
NOMBRE Y FIRMA

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL AREA  
NOMBRE Y FIRMA

LIC.ADRIAN ALCALA MENDEZ  
TITULAR  
NOMBRE Y FIRMA

Nota.- Conforme al artículo 9 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, se presenta el informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, del tercer trimestre de 2011. El correspondiente al Cuarto trimestre se presentará conjuntamente con la remisión de la Cuenta Pública al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año.

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE \_SEPTIEMBRE DE 2011

PROGRAMA ADMINISTRACION  
UNIDAD ADMVA. EJECUTORA:

EGRESOS		DEL MES AGOSTO				ACUMULADO				ANUAL			
SERVICIOS PERSONALES:		PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA												
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	REMUN. AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,048	433,196	(142,148)	-48.8%	873,144	433,196	439,948	50.4%	2,118,612	433,196	1,685,416	79.6%
	10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,490	73,610	3,880		232,470	73,610	158,860		542,430	73,610	468,820	
	10202 SEROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	201,160	359,586	(158,426)		603,480	359,586	243,894		1,466,792	359,586	1,107,206	
	10206 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	-	-	-		-	-	-		22,601	-	22,601	
	1032 APORTACIONES PATRIONALES DE SALUD Y SEGURIDAD	12,398	-	12,398		37,194	-	37,194		86,789	-	86,789	
10300	REMUN. PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10400	REMUN. AL PERSONAL DOC.MAGISTERIO	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10500	REMUN. AL PERSONAL NO DOC.MAG.	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10600	REMUN. AL PERSONAL MEDICO	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10900	REMUN. AL PERSONAL DE SUBS. Y S.S.	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
11000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
<b>TOTAL SERV. PERSONALES</b>		<b>291,048</b>	<b>433,196</b>	<b>(142,148)</b>	<b>-48.8%</b>	<b>873,144</b>	<b>433,196</b>	<b>439,948</b>	<b>50.4%</b>	<b>2,118,612</b>	<b>433,196</b>	<b>1,685,416</b>	<b>79.6%</b>

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE UNIDAD ADMVA.  
NOMBRE Y FIRMA

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
NOMBRE Y FIRMA

LIC.ADRIAN ALCALA MENDEZ  
TITULAR  
NOMBRE Y FIRMA

Nota.- Conforme al artículo 9 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, se presenta el informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, del tercer trimestre de 2011. El correspondiente al Cuarto trimestre se presentará conjuntamente con la remisión de la Cuenta Pública al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año.

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

PROGRAMA: 03

UNIDAD ADMVA. EJECUTORA:

EGRESOS		DEL MES SEPTIEMBRE				ACUMULADO				ANUAL			
SERVICIOS PERSONALES:		PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%	PRESUP.	REAL	DISPONIBLE	%
SUBGRUPO	PARTIDA												
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	REMUN. AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,048	448,685	(157,637)	-54.2%	1,164,192	881,881	282,311	24.2%	2,118,612	881,881	1,236,731	58.4%
	10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,490	328,709	(251,219)		309,960	402,319	(92,359)		542,430	402,319	140,111	
	10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	201,160	119,976	81,184		804,640	479,562	325,078		1,466,792	479,562	987,230	
	10206 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	-	-	-		-	-	-		22,601	-	22,601	
	1032 APORTACIONES PATRIONALES DE SALUD Y SEGURIDAD	12,398	-	12,398		49,592	-	49,592		86,789	-	86,789	
10300	REMUN. PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10400	REMUN. AL PERSONAL DOC.MAGISTERIO	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10500	REMUN. AL PERSONAL NO DOC.MAG.	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10600	REMUN. AL PERSONAL MEDICO	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10900	REMUN. AL PERSONAL DE SUBS. Y S.S.	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
11000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
<b>TOTAL SERV. PERSONALES</b>		<b>291,048</b>	<b>448,685</b>	<b>(157,637)</b>	<b>-54.2%</b>	<b>1,164,192</b>	<b>881,881</b>	<b>282,311</b>	<b>24.2%</b>	<b>2,118,612</b>	<b>881,881</b>	<b>1,236,731</b>	<b>58.4%</b>

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE UNIDAD ADMVA.  
NOMBRE Y FIRMA

C.P.PAULINA ALEJANDRA MACEDO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
NOMBRE Y FIRMA

LIC.ADRIAN ALCALA MENDEZ  
TITULAR  
NOMBRE Y FIRMA

Nota.- Conforme al artículo 9 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, se presenta el informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, del tercer trimestre de 2011. El correspondiente al Cuarto trimestre se presentará conjuntamente con la remisión de la Cuenta Pública al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año.