

CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO BCS



PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2013
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



ANEXO 1

INGRESOS

9,608,299.14

SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (corte al 31 de diciembre del 2012)	764,002.35
Ministración del Organo Hacendario Estatal (*)	8,844,296.79
Rendimientos Financieros.	

EGRESOS

3,595,460.00

Actividades de Contraloria Social.	200,000.00
Honorarios.	878,460.00
Materiales y Utiles de Oficina.	80,000.00
Materiales y Utiles para el procesamiento en equipo y Bienes Informáticos	150,000.00
Licencias	50,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	275,000.00
Servicios para capacitación	95,000.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	125,000.00
Impuestos y Derechos	25,000.00
Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos	30,000.00
Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres	200,000.00
Servicio de Arrendamiento de Bienes Muebles	75,000.00
Pasajes Nacionales	275,000.00
Viáticos Nacionales	425,000.00
Cuotas	85,000.00
Mobiliario	20,000.00
Equipo Educacional	25,000.00
Bienes Informáticos	70,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre**	502,000.00
Equipos Especializados	10,000.00
Manejo de la Cuenta Bancaria del 5 al Millar	0.00

SALDO FINAL DE EFECTIVO

6,012,839.14

Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de Presupuesto Anual

(*) Se anexa el detalle de la integración de este dato por Programa

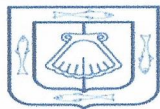
** (incluye los vehículos presupuestados para el ejercicio 2012, que se adquirirán durante el mes de enero del 2013.)

La Contralora General del Estado

Lic. Maritza Muñoz Vargas

Directora Administrativa

C. Maria Lourdes Arias Meza



RELACION DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS, QUE SE AUDITARAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2013

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

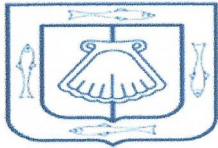
ANEXO D

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

No.	PROGRAMA	MONTO AUTORIZADO	OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS SUJETAS A REVISION	UNIDAD RESPONSABLE DEL OEC.	EJERCICIO (s) A REVISION	INFORME DE AUDITORIAS A GENERAR POR LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO	COSTO DE LA AUDITORIA
AUDITORIAS DIRECTAS								
1	PROSSAPYS	75,918,179.57	19	19	Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios	2012	1	
2	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	78,775,446.00	3	3		2012	1	
3	SECTUR Ramo 21	75,000,000.00	7	7		2012	1	
AUDITORIAS CONJUNTAS								
4	Programa Habitat	120,253,090.00	408 (OBRAS Y/O ACCIONES)	200 (OBRAS Y/O ACCIONES)	Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios	2012	1	
5	Ramo 23.- Provisiones Salariales y Economica	400,000,000.00	67	40		2012	1	
6	Seguimiento a Resultados de Auditoria (Directas y Conjuntas durante el ejercicio 2011-2012).					2011-2012	1	
	TOTAL	749,946,715.57						
	5 AL MILLAR	3,749,733.58						
7	Ramo 21.- "Construccion de Centro Internacional de Convenciones G20"	1,263,652,155.85	1	1	Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios	2011-2012	1	
	5 AL MILLAR*	6,318,260.78	menos		1,223,697.57	\$		5,094,563.21
	TOTAL 5 AL MILLAR	\$ 8,844,296.79						
NOTA: Durante el ejercicio 2012 se captaron por ese concepto \$1,223,697.57, quedando pendiente \$5,094,563.21								

ELABORADO POR
MARIA LOURDES ARIAS MEZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR
LIC. MARITZA MUÑOZ VARGAS
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO BCS



PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2013
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4.1 Actividades de promoción de Contraloría Social	10,000.00	20,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00		15,000.00	20,000.00		200,000.00
4.2 Bienes informáticos	5,000.00	30,000.00		20,000.00					15,000.00				70,000.00
4.3 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	15,300.00	22,200.00	35,000.00	30,200.00	43,000.00	26,000.00	23,600.00	20,100.00	32,300.00	10,000.00	8,200.00	9,100.00	275,000.00
4.4. Cuotas		85,000.00											85,000.00
4.6 Equipo educacional		10,000.00			15,000.00								25,000.00
4.7 Equipos Especializados		10,000.00											10,000.00
4.8 Honorarios	39,930.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	39,930.00	878,460.00
4.9 Impuestos y Derechos	15,000.00	5,000.00			5,000.00								25,000.00
4.10 Licencias	15,000.00	15,000.00			20,000.00								50,000.00
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	20,000.00	15,000.00	13,000.00	20,000.00	200,000.00
4.13 Materiales y útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	10,000.00	80,000.00
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y en bienes informáticos	25,000.00	10,500.00	15,000.00	12,500.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	7,500.00	4,500.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00
4.15 Mobiliario		20,000.00											20,000.00
4.16 Pasajes nacionales	19,800.00	92,400.00	20,000.00	20,000.00	12,600.00	20,000.00	6,000.00	15,000.00	20,000.00	13,200.00	30,000.00	6,000.00	275,000.00
4.18 Seguros de Bienes Patrimoniales		45,000.00		25,000.00		15,000.00			15,000.00		25,000.00		125,000.00
4.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,500.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	6,500.00	75,000.00
4.24 Servicio para capacitación		30,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00		95,000.00
4.25 Vehículos y Equipos de Transporte Terrestres	502,000.00												502,000.00
4.26 Viáticos nacionales	32,300.00	42,500.00	63,414.00	49,000.00	50,300.00	45,300.00	32,400.00	35,000.00	40,600.00	13,600.00	10,000.00	10,586.00	425,000.00
TOTAL	711,830.00	553,460.00	261,774.00	295,560.00	293,260.00	261,660.00	205,360.00	242,460.00	244,260.00	187,660.00	219,060.00	119,116.00	3,595,460.00

gbv

MW