



ANEXO 1

INGRESOS

10,115,193.53

SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (corte al 31 de diciembre del 2013)	1,637,116.43
Ministración del Organismo Hacendario Estatal (*)	8,478,077.10
Rendimientos Financieros.	

EGRESOS

4,878,057.20

Actividades de Contraloría Social.	100,000.00
Honorarios.	1,487,869.44
Materiales y Útiles de Oficina.	100,000.00
Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo y Bienes Informáticos	150,000.00
Licencias	300,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	243,200.00
Servicios para capacitación	105,100.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	125,000.00
Impuestos y Derechos	60,000.00
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	186,000.00
Viáticos Nacionales	386,334.00
Cuotas	100,000.00
Mobiliario	129,000.00
Equipo Educacional	15,000.00
Bienes Informáticos	89,553.76
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	961,800.00
Equipos Especializados	34,200.00

SALDO FINAL DE EFECTIVO

5,237,136.33

Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de Presupuesto Anual

(*) La relación de los programas federalizados se encuentran detallados en el Anexo D.

La Contralora General del Estado

Lic. Maritza Muñoz Vargas

gbv

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza



ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO D

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

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	\$ 5,398,561.00	15	15	Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios	2013	1	
2	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APA2U)	\$ 125,443,913.00	3	3		2013	1	
3	Programa Infraestructura Deportiva Municipal	\$ 19,241,176.00	2	2		2013	1	
4	PROTAR	\$ 13,521,600.00	5	5		2013	1	
5	HABITAT	\$ 100,127,302.00	100 (Obras y/o Acciones)	60 (Obras y/o Acciones)		2013	1	
AUDITORIAS CONJUNTAS								
6	Ramo 21 "TURISMO"	\$ 217,417,006.00	19	19	Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios	2013	1	
7	FOPEDARIE	\$ 23,600,000.00	2	2		2013	1	
8	Rescate de Espacios Publicos	\$ 24,266,226.00	9	9		2013	1	
9	Fondo de Prevencion Presupuesto 2% Fideicomiso del Sistema de Proteccion Social en Salud	\$ 122,400,000.00	1	1		2013	1	
10	FONDEN "HURACAN PAUL"	\$ 943,973,174.00	200	100		2012 y 2013	1	
TOTAL		\$ 1,595,388,958.00						
5 AL MILLAR		\$ 7,976,944.79						
*G-20		501,132.31						
TOTAL 5 AL MILLAR		\$ 8,478,077.10						

NOTA: *Corresponde a los recibos RF-14/12 del Centro Internacional de Convenciones G-20, ejercicio 2012.

ELABORADO POR

MARIA LOURDES ARMAS MEZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR

L.C. MARITZA MUÑOZ VARGAS
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO BCS



PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2014
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00
4.2 Bienes informáticos		18,295.22	54,000.00	17,258.54									89,553.76
4.3 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	15,300.00	22,200.00	35,000.00	25,200.00	33,000.00	23,000.00	23,100.00	20,100.00	22,100.00	10,000.00	7,200.00	7,000.00	243,200.00
4.4. Cuotas		100,000.00											100,000.00
4.6 Equipo educacional				15,000.00									15,000.00
4.7 Equipos Especializados			6,000.00	28,200.00									34,200.00
4.8 Honorarios	46,496.28	116,239.80	139,487.76	139,487.76	139,487.76	139,487.76	139,487.76	139,487.76	139,487.76	139,487.76	139,487.76	69,743.52	1,487,869.44
4.9 Impuestos y Derechos		50,000.00		5,000.00	5,000.00								60,000.00
4.10 Licencias			90,000.00		90,000.00			120,000.00					300,000.00
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	10,000.00	10,000.00	6,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y en bienes	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			41,000.00	19,500.00	11,000.00	57,500.00							129,000.00
4.16 Pasajes nacionales	25,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	186,000.00
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	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	2,500.00	5,000.00	12,500.00	14,500.00		12,100.00	28,000.00	19,500.00	8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	105,100.00
4.25 Vehículos y Equipos de Transporte Terrestres			508,000.00	453,800.00									961,800.00
4.26 Viáticos nacionales	30,000.00	27,000.00	38,000.00	42,500.00	45,000.00	42,300.00	42,500.00	48,000.00	30,000.00	15,200.00	15,000.00	10,834.00	386,334.00
TOTAL	186,796.28	425,235.02	1,037,487.76	831,946.30	417,987.76	359,887.76	294,587.76	409,587.76	276,587.76	239,187.76	251,687.76	147,077.52	4,878,057.20