

**I. AVANCE PRESUPUESTAL  
A JUNIO 2006**



**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**INFORME PRESUPUESTAL AL 30 JUNIO 2006**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO A JUNIO	VARIACION ACUMULADA	% ACUM.
<b>10100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE</b>	<b>8,102,322</b>	<b>3,206,824</b>	<b>4,895,498</b>	<b>39.58%</b>
10101	Sueldos tabulares al personal	2,571,603	1,165,188	1,406,415	45.31%
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,265,507	566,944	698,563	44.80%
10103	Tiempo extraordinario al personal	80,000	7,700	72,300	9.63%
10105	Prima vacacional al personal	270,105	121,431	148,674	44.96%
10106	Gratificación de fin de año al personal	864,193		864,193	0.00%
10107	Canasta básica	394,443	177,514	216,929	45.00%
10108	Bono de transporte	257,160	117,103	140,057	45.54%
10109	Previsión social Multiple	525,600	236,760	288,840	45.05%
10110	Incentivo a la eficiencia	126,819		126,819	0.00%
10112	Bono por buena disposición	127,800	111,389	16,411	87.16%
10113	Fomento educativo	205,728	94,087	111,641	45.73%
10114	Seguros de vida	73,000	72,446	554	99.24%
10115	Gastos de defunción	11,100		11,100	0.00%
10116	Otras prestaciones sociales	141,600	47,762	93,838	33.73%
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	37,133	10,015	27,118	26.97%
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	126,368	43,031	83,337	34.05%
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	838,375	393,306	445,069	46.91%
10143	Otras prestaciones de base	185,788	42,148	143,640	22.69%
<b>10200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>	<b>59,996,402</b>	<b>24,031,311</b>	<b>35,965,091</b>	<b>40.05%</b>
10201	Sueldo tabulares al personal	15,246,430	6,909,260	8,337,170	45.32%
10202	Erogaciones adicionales al personal	28,625,845	13,550,500	15,075,345	47.34%
10203	Tiempo extraordinario al personal	40,000	3,780	36,220	9.45%
10205	Prima vacacional al personal	1,932,189	948,955	983,235	49.11%
10206	Gratificación de fin de año al personal	7,515,606	8,950	7,506,656	0.12%
10207	Canasta básica	914,667	415,978	498,689	45.48%
10208	Bono de transporte	914,667	415,849	498,818	45.46%
10214	Seguros de vida	272,000	271,841	159	99.94%
10215	Gastos de defunción	14,000	8,000	6,000	57.14%
10221	Servicio social a estudiantes	45,000	6,390	38,610	14.20%
10228	Uniformes al personal	388,500	43,750	344,750	11.26%
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	2,864,652	1,323,635	1,541,017	46.21%
10238	Reserva para movimientos de personal	400,000	75,097	324,903	18.77%
10242	Estímulos al personal	822,846	49,327	773,519	5.99%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>68,098,724</b>	<b>27,238,134</b>	<b>40,860,590</b>	<b>40.00%</b>



**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**INFORME PRESUPUESTAL AL 30 JUNIO 2006**

		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION	%
<b>20100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION</b>	<b>784,629</b>	<b>230,926</b>	<b>553,703</b>	<b>29.43%</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	516,465	89,942	426,523	17.41%
20102	Material de limpieza	94,444	9,176	85,268	9.72%
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	51,233	23,175	28,058	45.23%
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	117,830	108,633	9,197	92.19%
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	4,657		4,657	0.00%
<b>20200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>72,508</b>	<b>20,350</b>	<b>52,158</b>	<b>28.07%</b>
20204	Alimentación de personal	51,750	12,343	39,407	23.85%
20206	Agua y hielo para consumo humano	20,758	8,007	12,751	38.57%
<b>20300</b>	<b>MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO</b>	<b>92,133</b>	<b>12,166</b>	<b>79,967</b>	<b>13.20%</b>
20301	Materiales de construcción	61,083	752	60,331	1.23%
20302	Material eléctrico	31,050	11,414	19,636	36.76%
<b>20500</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>248,298</b>	<b>76,355</b>	<b>171,943</b>	<b>30.75%</b>
20501	Combustibles	248,298	76,355	171,943	30.75%
<b>20600</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>9,315</b>	<b>2,192</b>	<b>7,123</b>	<b>23.53%</b>
20602	Ropa de protección	9,315	2,192	7,123	23.53%
<b>20800</b>	<b>MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS</b>	<b>129,931</b>	<b>68,526</b>	<b>61,405</b>	<b>52.74%</b>
20801	Gastos menores diversos	43,131	23,496	19,635	54.48%
20802	Artículos de cafetería	55,890	17,136	38,754	30.66%
20803	Accesorios de oficina	30,910	27,894	3,016	90.24%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,336,814</b>	<b>410,515</b>	<b>926,299</b>	<b>30.71%</b>



**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
INFORME PRESUPUESTAL AL 30 JUNIO 2006**

		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION	%
<b>30100</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,322,066</b>	<b>472,067</b>	<b>849,999</b>	<b>35.71%</b>
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	41,777	19,170	22,607	45.89%
30102	Servicio telefónico	490,242	219,886	270,356	44.85%
30103	Servicio de energía eléctrica	680,149	208,189	471,960	30.61%
30104	Servicio de agua potable	109,898	24,822	85,076	22.59%
<b>30200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,243,969</b>	<b>1,071,317</b>	<b>1,172,652</b>	<b>47.74%</b>
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,138,430	1,029,298	1,109,132	48.13%
30206	Otros arrendamientos	105,539	42,019	63,520	39.81%
<b>30300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS,</b>	<b>1,122,262</b>	<b>289,979</b>	<b>832,283</b>	<b>25.84%</b>
30301	Asesorías	501,562	213,400	288,162	42.55%
30302	Capacitación	600,000	56,559	543,441	9.43%
30304	Estudios e investigaciones	20,700	20,020	680	96.71%
<b>30400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS</b>	<b>230,101</b>	<b>79,331</b>	<b>150,770</b>	<b>34.48%</b>
30403	Comisiones y servicios bancarios	36,225	16,646	19,580	45.95%
30404	Seguros y fianzas	43,366	37,261	6,105	85.92%
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	6,210	40	6,170	0.64%
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	82,200	8,720	73,480	10.61%
30418	Trabajos de imprenta	62,100	16,665	45,435	26.84%
<b>30500</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION</b>	<b>233,838</b>	<b>64,552</b>	<b>169,286</b>	<b>27.61%</b>
<b>30510</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>213,138</b>	<b>58,887</b>	<b>154,251</b>	<b>27.63%</b>
30511	Mobiliario y equipo de oficina	18,360	18,360	0.00%	
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,178	27,712	1,466	94.98%
30513	Equipo de transporte	119,025	18,856	100,169	15.84%
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,700	6,681	14,019	32.28%
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	25,875	5,638	20,238	21.79%
<b>30540</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION</b>	<b>20,700</b>	<b>5,665</b>	<b>15,035</b>	<b>27.37%</b>
30541	Edificios y locales para oficinas	20,700	5,665	15,035	27.37%
<b>30700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS</b>	<b>317,969</b>	<b>92,494</b>	<b>225,475</b>	<b>29.09%</b>
30701	Pasajes	25,000	22,001	2,999	88.01%
30702	Viáticos	183,259	30,779	152,480	16.80%
30704	Peajes	44,505	25,297	19,208	56.84%
30705	Hospedaje	65,205	14,417	50,788	22.11%
<b>30800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>174,945</b>	<b>24,112</b>	<b>150,833</b>	<b>13.78%</b>
30803	Recepciones y celebraciones varias	124,945	19,217	105,728	15.38%
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	50,000	4,895	45,105	9.79%
<b>30900</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>11,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,000</b>	<b>90.91%</b>
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,000	10,000	1,000	90.91%
<b>30000</b>	<b>SERVICIO GENERALES</b>	<b>5,656,150</b>	<b>2,103,851</b>	<b>3,552,299</b>	<b>37.20%</b>



**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
 INFORME PRESUPUESTAL AL 30 JUNIO 2006**

		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION	%
<b>53000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>674,400</b>	<b>203,214</b>	<b>471,186</b>	<b>30.13%</b>
51000	Mobiliario y equipo de informática	225,400		225,400	0.00%
52000	Equipo de transporte	160,000		160,000	0.00%
53100	Mobiliario y equipo de oficina	265,000	203,214	61,786	76.68%
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	24,000		24,000	0.00%
<b>54000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00%</b>
54100	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	20,000		20,000	0.00%
<b>55000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>150,000</b>	<b>178,736</b>	<b>(28,736)</b>	<b>119.16%</b>
<b>55100</b>	<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>	<b>150,000</b>	<b>178,736</b>	<b>(28,736)</b>	<b>119.16%</b>
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	150,000	178,736	(28,736)	119.16%
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>844,400</b>	<b>381,950</b>	<b>462,450</b>	<b>45.23%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 75,936,088</b>	<b>\$ 30,134,451</b>	<b>\$ 45,801,637</b>	<b>39.68%</b>

ELABORO

C.P. LUZ ADRIANA ALCARAZ JUSACAMEA  
 COORDINADOR PLANEACION Y FINANZAS

REVISO

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. VICTOR ADAN LOPEZ CAMACHO  
 AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION