



OFS Organó de Fiscalización
Superior
Baja California

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009**

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
	INGRESOS	109,504,058	56,759,740	52,744,318
	Subsidio Gobierno del Estado	102,849,000	53,161,707	49,687,293
	Aportación a programa PROFIS	6,655,058	3,598,033	3,057,025
	OTROS INGRESOS	1,000,000	755,159	244,841
	Intereses	1,000,000	755,159	244,841
	TOTAL DE INGRESOS	110,504,058	57,514,899	52,989,160

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	13,943,878	5,764,274	8,179,604
10101	Sueldos tabulares al personal	3,847,328	1,810,675	2,036,653
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,867,874	739,930	1,127,945
10103	Tiempo extraordinario al personal	75,000	37,858	37,142
10105	Prima vacacional al personal	495,200	217,917	277,283
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,364,955		1,364,955
10107	Canasta básica	588,466	274,777	313,689
10108	Bono de transporte	500,153	235,495	264,657
10109	Previsión social Multiple	1,318,820	612,099	706,721
10110	Incentivo a la eficiencia	241,772		241,772
10112	Bono por buena disposición	326,600	319,500	7,100
10113	Fomento educativo	346,259	163,034	183,225
10114	Seguros de vida	103,840	161,179	(57,339)
10115	Gastos de defunción	13,000		13,000
10116	Otras prestaciones sociales	742,300	284,512	457,788
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	55,014	31,411	23,603
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	195,082	121,872	73,211
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,582,863	675,190	907,672
10143	Otras prestaciones de base	279,353	78,825	200,528
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,587,937	32,906,214	55,681,723
10201	Sueldo tabulares al personal	20,126,891	8,946,515	11,180,376
10202	Erogaciones adicionales al personal	43,331,382	18,593,290	24,738,092
10203	Tiempo extraordinario al personal	31,650		31,650
10205	Prima vacacional al personal	2,861,936	1,456,834	1,405,102
10206	Gratificación de fin de año al personal	10,939,157	73,311	10,865,847
10207	Canasta básica	1,207,613	538,718	668,896
10208	Bono de transporte	1,207,613	538,718	668,896
10214	Seguros de vida	372,705	237,580	135,124
10215	Gastos de defunción	12,000	6,000	6,000
10221	Servicio social a estudiantes	55,000	9,300	45,700
10228	Uniformes al personal	458,388	239,050	219,338
10230	Prima de antigüedad	714,512	317,699	396,813
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	5,548,385	1,949,201	3,599,185
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000		750,000
10242	Estímulos al personal	970,704		970,704
10000	SERVICIOS PERSONALES	102,531,816	38,670,488	63,861,328



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	1,013,014	564,170	448,844
20101	Materiales y útiles de oficina	503,427	329,240	174,187
20102	Material de limpieza	147,576	68,646	78,930
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	119,130	22,591	96,539
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	242,881	143,694	99,187
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,852	28,546	53,306
20204	Alimentación de personal	57,611	18,592	39,019
20206	Agua y hielo para consumo humano	24,241	9,954	14,287
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	72,080	29,251	42,829
20301	Materiales de construcción	38,160	22,505	15,655
20302	Material eléctrico	33,920	6,746	27,174
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286,770	62,103	224,667
20501	Combustibles	286,770	62,103	224,667
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,367	174	10,193
20602	Ropa de protección	10,367	174	10,193
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	174,007	94,866	79,141
20801	Gastos menores diversos	75,832	32,661	43,172
20802	Artículos de cafetería	65,315	40,318	24,997
20803	Accesorios de oficina	32,860	21,887	10,973
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA	10,600	10,366	234
20900	Equipo de poca cuantía	10,600	10,366	234
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,691	789,478	859,213



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
30100	SERVICIOS GENERALES	1,708,778	524,492	1,184,286
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	48,821	24,189	24,632
30102	Servicio telefónico	545,639	211,007	334,633
30103	Servicio de energía eléctrica	985,885	233,517	752,368
30104	Servicio de agua potable	128,433	55,780	72,653
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,581,323	1,369,875	1,211,448
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,380,073	1,238,240	1,141,833
30206	Otros arrendamientos	201,250	131,635	69,615
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,307,190	425,220	881,970
30301	Asesorías	695,040	188,100	506,940
30302	Capacitación	612,150	237,120	375,030
30304	Estudios e investigaciones	106,000		106,000
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	284,413	109,256	175,157
30402	Fletes y maniobras	21,200		21,200
30403	Comisiones y servicios bancarios	63,600	14,427	49,173
30404	Seguros y fianzas	80,560	61,872	18,688
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	59,335	30,273	29,061
30418	Trabajos de imprenta	59,718	2,684	57,034
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	350,393	168,398	181,995
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
30510	EQUIPO	268,167	108,554	159,614
30511	Mobiliario y equipo de oficina	21,457		21,457
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	57,472	19,778	37,694
30513	Equipo de transporte	137,800	67,496	70,304
30519	Mobiliario y equipo diverso	21,200		21,200
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	30,239	21,280	8,959
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	55,650	59,151	(3,501)
30531	Edificios y locales para oficinas	55,650	59,151	(3,501)
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	26,575	693	25,882
30541	Edificios y locales para oficinas	26,575	693	25,882
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	395,329	139,422	255,907
30701	Pasajes	91,944	62,932	29,012
30702	Viáticos	148,317	25,980	122,337
30704	Peajes	70,050	32,915	37,135
30705	Hospedaje	85,017	17,595	67,422
30800	SERVICIOS OFICIALES	340,236	103,648	236,587
30803	Recepciones y celebraciones varias	340,236	103,648	236,587
30900	OTROS SERVICIOS	12,243	10,000	2,243
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	12,243	10,000	2,243
30000	SERVICIOS GENERALES	6,979,904	2,850,311	4,129,593



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,056,021	692,714	363,307
51000	Mobiliario y equipo de informática	891,015	544,167	146,848
52000	Equipo de transporte	120,000	100,210	19,790
53100	Mobiliario y equipo de oficina	192,866		192,866
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	52,140	48,338	3,802
55000	BIENES INMUEBLES	100,000		100,000
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	100,000		100,000
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	100,000		100,000
56000	EDIFICIOS	9,500,000	1,928,853	7,571,147
56100	Edificios	9,500,000	1,928,853	7,571,147
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,656,021	2,621,567	8,034,454
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES		71,408	(71,408)
70110	Erogaciones imprevistas		71,408	(71,408)
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES		71,408	(71,408)
	TOTAL	121,816,432	45,003,252	76,813,179
	RESULTADO PRESUPUESTAL	(11,312,373)	12,511,646	(23,824,020)

ELABORÓ

C.P. Luz Adriana Alvaraz Jusacamea
Jefe de Planeación y Finanzas

REVISÓ

M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo

AUTORIZÓ

Dr. Víctor Adán López Camacho
Auditor Superior de Fiscalización