

**AVANCE PRESUPUESTAL
A SEPTIEMBRE 2007**



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2007**

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2007 | PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PRESUPUESTO DÍSPONIBLE |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 10100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE | \$ 9,989,538 | \$ 6,292,874 | \$ 3,696,664 |
| 10101 | Sueldos tabulares al personal | 2,840,475 | 2,069,204 | 771,271 |
| 10102 | Erogaciones adicionales al personal | 1,492,445 | 1,101,632 | 390,813 |
| 10103 | Tiempo extraordinario al personal | 80,000 | 14,877 | 65,123 |
| 10105 | Prima vacacional al personal | 355,486 | 311,842 | 43,644 |
| 10106 | Gratificación de fin de año al personal | 1,046,437 | | 1,046,437 |
| 10107 | Canasta básica | 433,606 | 316,643 | 116,963 |
| 10108 | Bono de transporte | 312,452 | 228,169 | 84,283 |
| 10109 | Previsión social Multiple | 752,965 | 544,608 | 208,357 |
| 10110 | Incentivo a la eficiencia | 168,913 | 74,473 | 94,440 |
| 10112 | Bono por buena disposición | 182,000 | 175,009 | 6,991 |
| 10113 | Fomento educativo | 255,643 | 186,684 | 68,959 |
| 10114 | Seguros de vida | 76,650 | 69,641 | 7,009 |
| 10115 | Gastos de defunción | 12,296 | 3,700 | 8,596 |
| 10116 | Otras prestaciones sociales | 512,055 | 227,387 | 284,668 |
| 10119 | Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio) | 41,364 | 31,546 | 9,818 |
| 10128 | Uniformes al personal por obligación contractual | 139,886 | 111,538 | 28,348 |
| 10132 | Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI) | 1,141,475 | 741,317 | 400,158 |
| 10143 | Otras prestaciones de base | 145,390 | 84,605 | 60,785 |
| 10200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA | 75,465,068 | 46,462,839 | 29,002,229 |
| 10201 | Sueldo tabulares al personal | 18,083,626 | 12,671,019 | 5,412,607 |
| 10202 | Erogaciones adicionales al personal | 37,101,263 | 25,965,649 | 11,135,614 |
| 10203 | Tiempo extraordinario al personal | 40,000 | 13,853 | 26,147 |
| 10205 | Prima vacacional al personal | 2,375,713 | 2,375,713 | - |
| 10206 | Gratificación de fin de año al personal | 9,223,591 | 97,871 | 9,125,720 |
| 10207 | Canasta básica | 1,080,238 | 764,573 | 315,665 |
| 10208 | Bono de transporte | 1,080,237 | 764,573 | 315,664 |
| 10214 | Seguros de vida | 286,000 | 311,144 | (25,144) |
| 10215 | Gastos de defunción | 16,000 | | 16,000 |
| 10221 | Servicio social a estudiantes | 47,250 | 9,120 | 38,130 |
| 10228 | Uniformes al personal | 408,000 | 282,073 | 125,927 |
| 10232 | Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI) | 4,359,150 | 2,709,125 | 1,650,025 |
| 10238 | Reserva para movimientos de personal | 500,000 | 498,128 | 1,872 |
| 10242 | Estímulos al personal | 864,000 | | 864,000 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 85,454,606 | 52,755,713 | 32,698,893 |

D G



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2007

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2007 | PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 20100 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION | 817,242 | 639,369 | 177,873 |
| 20101 | Materiales y útiles de oficina | 416,820 | 332,605 | 84,215 |
| 20102 | Material de limpieza | 99,200 | 82,069 | 17,131 |
| 20103 | Material didáctico y de apoyo informativo | 78,000 | 62,961 | 15,039 |
| 20104 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 218,222 | 161,475 | 56,747 |
| 20106 | Materiales de fotografía, cinematografía y video | 5,000 | 259 | 4,741 |
| 20200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 76,130 | 29,550 | 46,580 |
| 20204 | Alimentación de personal | 54,350 | 14,035 | 40,315 |
| 20206 | Agua y hielo para consumo humano | 21,780 | 15,515 | 6,265 |
| 20300 | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO | 66,287 | 17,507 | 48,780 |
| 20301 | Materiales de construcción | 33,687 | 11,599 | 22,088 |
| 20302 | Material eléctrico | 32,600 | 5,908 | 26,692 |
| 20500 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 260,700 | 137,900 | 122,800 |
| 20501 | Combustibles | 260,700 | 137,900 | 122,800 |
| 20600 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 9,780 | | 9,780 |
| 20602 | Ropa de protección | 9,780 | | 9,780 |
| 20800 | MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS | 161,224 | 72,488 | 88,736 |
| 20801 | Gastos menores diversos | 71,540 | 36,321 | 35,219 |
| 20802 | Artículos de cafetería | 58,684 | 36,167 | 22,517 |
| 20803 | Accesorios de oficina | 31,000 | | 31,000 |
| 20900 | BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA | 2,000 | 1,426 | 574 |
| 20904 | Equipo de comunicación | 2,000 | 1,426 | 574 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,393,363 | 898,240 | 495,123 |

26



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2007

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2007 | PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 30100 | SERVICIOS GENERALES | 1,488,168 | 913,553 | 574,615 |
| 30101 | Servicio postal, telegráfo y mensajería | 43,865 | 26,090 | 17,775 |
| 30102 | Servicio telefónico | 514,754 | 314,594 | 200,160 |
| 30103 | Servicio de energía eléctrica | 814,156 | 495,638 | 318,518 |
| 30104 | Servicio de agua potable | 115,393 | 77,231 | 38,162 |
| 30200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,406,168 | 1,720,059 | 686,109 |
| 30201 | Arrendamiento de edificios y locales | 2,245,352 | 1,623,572 | 621,780 |
| 30206 | Otros arrendamientos | 160,816 | 96,486 | 64,330 |
| 30300 | SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, | 1,137,340 | 704,960 | 432,380 |
| 30301 | Asesorías | 526,640 | 316,800 | 209,840 |
| 30302 | Capacitación | 550,000 | 381,400 | 168,600 |
| 30304 | Estudios e investigaciones | 60,700 | 6,760 | 53,940 |
| 30400 | SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS | 266,231 | 130,972 | 135,259 |
| 30402 | Fletes y maniobras | 45,000 | 10,450 | 34,550 |
| 30403 | Comisiones y servicios bancarios | 48,036 | 36,752 | 11,284 |
| 30404 | Seguros y fianzas | 59,709 | 57,940 | 1,769 |
| 30410 | Servicio de toma y revelado de fotografía | 6,521 | | 6,521 |
| 30415 | Patentes, regalías, licencias de uso y otros | 53,310 | 4,380 | 48,930 |
| 30418 | Trabajos de imprenta | 53,655 | 21,450 | 32,205 |
| 30500 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION | 293,395 | 87,666 | 205,729 |
| 30510 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 202,795 | 76,933 | 125,862 |
| 30511 | Mobiliario y equipo de oficina | 19,278 | | 19,278 |
| 30512 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 51,637 | 15,656 | 35,981 |
| 30513 | Equipo de transporte | 82,976 | 56,971 | 26,005 |
| 30519 | Mobiliario y equipo diverso | 21,735 | | 21,735 |
| 30521 | Maquinaria y equipo de aire acondicionado | 27,169 | 4,306 | 22,863 |
| 30530 | SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | 50,000 | 1,856 | 48,144 |
| 30531 | Edificios y locales para oficinas | 50,000 | 1,856 | 48,144 |
| 30541 | SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | 40,600 | 8,877 | 31,723 |
| 30541 | Edificios y locales para oficinas | 40,600 | 8,877 | 31,723 |
| 30700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS | 295,894 | 167,997 | 127,897 |
| 30701 | Pasajes | 44,400 | 34,613 | 9,787 |
| 30702 | Viáticos | 133,259 | 64,080 | 69,179 |
| 30704 | Peajes | 53,030 | 34,909 | 18,121 |
| 30705 | Hospedaje | 65,205 | 34,395 | 30,810 |
| 30800 | SERVICIOS OFICIALES | 305,692 | 183,118 | 122,574 |
| 30803 | Recepciones y celebraciones varias | 305,692 | 183,118 | 122,574 |
| 30900 | OTROS SERVICIOS | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 30901 | Cuotas a organismos nacionales e internacionales | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 6,203,888 | 3,918,324 | 2,285,564 |



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2007**

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2007 | PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA | 330,000 | 25,720 | 304,280 |
| 51001 | Equipo de cómputo | 330,000 | 25,720 | 304,280 |
| 52000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000 | 111,200 | 128,800 |
| 52001 | Equipo de transporte | 240,000 | 111,200 | 128,800 |
| 53000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 585,000 | 1,718 | 583,282 |
| 53100 | Mobiliario y equipo de oficina | 530,000 | 1,718 | 528,282 |
| 53500 | Mobiliario, equipo y aparatos de comunic y telecomun | 55,000 | | 55,000 |
| 54000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 15,000 | | 15,000 |
| 54100 | Maquinaria y equipo de aire acondicionado | 15,000 | | 15,000 |
| 56000 | TERRENOS | 3,850,000 | | 3,850,000 |
| 56103 | Terrenos (Recursos propios) | 3,850,000 | | 3,850,000 |
| 50000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,020,000 | 138,638 | 4,881,362 |
| 70100 | EROGACIONES NO PROGRAMABLES | 1,765,805 | 1,737,924 | 27,881 |
| 70110 | Erogaciones imprevistas | 1,765,805 | 1,737,924 | 27,881 |
| 70000 | EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES | 1,765,805 | 1,737,924 | 27,881 |
| | TOTAL | 99,837,662 | 59,448,839 | 40,388,823 |

ELABORO

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

REVISO

M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo

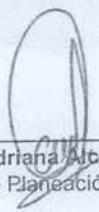
AUTORIZO

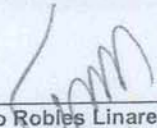
Dr. Víctor Adán López Camacho
Auditor Superior de Fiscalización

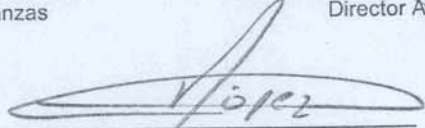


**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007**

| CONCEPTO | PPTO AUT MODIFICADO | EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PRESUPUESTO DISPONIBLE | % S/ PTO EJERC |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| INGRESOS | | | | |
| Gobierno del Estado | 87,989,107 | 67,279,938 | 20,709,169 | 76.46% |
| Aportacion a programa PROFIS | 8,703,712 | 6,092,598 | 2,611,114 | 70.00% |
| Intereses | 650,154 | 794,636 | (144,482) | 122.22% |
| Total de Ingresos | 97,342,973 | 74,167,172 | 23,175,801 | 76.19% |
| EGRESOS | | | | |
| Servicios personales | 85,454,606 | 52,755,713 | 32,698,893 | 61.74% |
| Materiales y suministros | 1,393,363 | 898,240 | 495,123 | 64.47% |
| Servicios generales | 6,203,888 | 3,918,324 | 2,285,564 | 63.16% |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 5,020,000 | 138,638 | 4,881,362 | 2.76% |
| Erogaciones no programables | 1,765,805 | 1,737,924 | 27,881 | 98.42% |
| Total de Egresos | 99,837,662 | 59,448,839 | 40,388,823 | 59.55% |
| Saldo Presupuestal | (2,494,689) | 14,718,333 | (17,213,022) | N/A |


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


M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo


Dr. Víctor Adán López Camacho
Auditor Superior de Fiscalización del Edo.




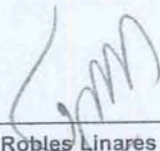
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

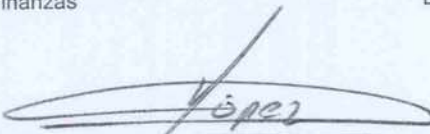
| | INGRESOS | EGRESOS |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | \$ 74,167,173 | \$ 59,311,920 |
| <u>Más:</u> | | |
| PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN ESTADO DE RESULTADOS: | | |
| Adquisición de activo fijo | | 136,920 (a) |
| RESULTADO PRESUPUESTAL | <u>\$ 74,167,173</u> | <u>\$ 59,448,840</u> |

(a) Corresponde a la adquisición de:

| | |
|----------------------|----------------|
| Equipo de transporte | 111,200 |
| Equipo de computo | 25,720 |
| <u>\$</u> | <u>136,920</u> |


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


M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo


Dr. Víctor Adán López Camacho
Auditor Superior de Fiscalización del Edo.