



OFS Órgano de Fiscalización
Superior

Baja California

**PRESUPUESTO EJERCIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	AMPLIACIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MOD 2011	REAL A DICIEMBRE	VARIACIÓN
			AUMENTOS	DISMINUCIONES			
INGRESOS	63,074,000	68,264,522			131,338,522	130,939,322	(399,200)
Subsidio Gobierno del Estado	63,074,000	43,378,845			106,452,845	106,053,645	(399,200)
Aportación a programa PROFIS		4,885,677			4,885,677	4,885,677	
Aportación recursos Poder Legislativo		20,000,000			20,000,000	20,000,000	
OTROS INGRESOS							
Intereses						932,272	932,272
TOTAL DE INGRESOS	63,074,000	68,264,522			131,338,522	131,871,594	533,072

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	AMPLIACIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACIÓN
				AUMENTOS	DISMINUCIONES			
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	8,772,089	10,324,974			18,997,863	18,651,122	346,741
10101	Sueldos tabulares al personal	2,210,910	2,415,809		99,200	4,826,719	4,621,650	5,069
10102	Erogaciones adicionales al personal	975,377	1,063,662			2,039,040	2,037,887	1,153
10103	Tiempo extraordinario al personal	50,769	49,754			100,523	83,319	17,204
10105	Prima vacacional al personal	333,345	333,345			666,690	655,498	11,192
10106	Gratificación de fin de año al personal	599,116	1,350,000			1,949,116	1,939,951	9,165
10107	Canasta básica	349,228	412,571			761,797	756,783	5,035
10108	Bono de transporte	331,837	399,817			731,454	725,485	5,969
10109	Previsión social Múltiple	950,105	1,250,998			2,201,103	2,201,061	42
10110	Incentivo a la eficiencia	-	312,219			312,219	308,817	3,402
10112	Bono por buena disposición	408,000				408,000	396,000	12,000
10113	Fomento educativo	198,962	252,322			451,303	449,050	2,254
10114	Seguros de vida	270,000	210,000		99,200	380,800	363,013	17,787
10115	Gastos de defunción	36,000	27,000			63,000	54,000	9,000
10116	Otras prestaciones sociales	611,792	582,513			1,194,305	1,015,471	178,834
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	45,369	67,753			113,122	109,523	3,600
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	126,284	150,000			276,284	271,377	4,907
10130	Prima de antigüedad		340,000			340,000	335,687	4,313
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,040,755	884,380			1,925,135	1,900,947	24,189
10143	Otras prestaciones de base	234,421	222,830			457,251	425,624	31,626
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,766,417	63,232,869	99,200		110,098,486	107,770,044	2,328,441
10201	Sueldo tabulares al personal	10,826,191	13,963,711			24,789,902	24,724,844	65,058
10202	Erogaciones adicionales al personal	23,294,059	31,152,355			54,446,415	54,391,067	55,348
10203	Tiempo extraordinario al personal	-	9,000			9,000	2,271	6,729
10205	Prima vacacional al personal	1,816,365	1,846,365			3,662,730	3,656,664	6,066
10206	Gratificación de fin de año al personal	4,401,222	10,100,000			14,501,222	13,314,583	1,186,639
10207	Canasta básica	633,482	820,073			1,453,555	1,449,946	3,609
10208	Bono de transporte	633,482	820,073			1,453,555	1,449,946	3,609
10214	Seguros de vida	316,407	100,000		99,200	515,607	415,587	100,020
10215	Gastos de defunción	8,000	12,000			20,000	16,000	4,000
10221	Servicio social a estudiantes	25,385	27,546			52,931	27,960	24,971
10228	Uniformes al personal	282,926	320,805			603,731	425,218	178,513
10230	Prima de antigüedad	750,000				750,000	713,759	36,241
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	3,028,898	2,810,940			5,839,838	5,491,548	348,290
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000				750,000	440,651	309,349
10242	Estímulos al personal		1,250,000			1,250,000	1,250,000	0
10000	SERVICIOS PERSONALES	55,538,506	73,557,842	99,200	99,200	129,096,348	126,421,166	2,675,182

D. G. L.



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACIÓN
				AUMENTOS	DISMINUCIONES			
20100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	688,543	455,938			1,144,481	839,147	305,334
20101	Materiales y útiles de oficina	343,069	188,556			531,924	453,866	78,038
20102	Material de limpieza	95,935	61,703			157,638	117,673	39,964
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	64,133	48,628			112,760	91,786	20,975
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	185,407	158,752			342,159	175,802	166,357
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,480	97,938			139,418	117,473	21,945
20204	Alimentación de personal	22,000	63,000			85,000	83,658	1,342
20206	Agua y hielo para consumo humano	19,480	34,938			54,418	33,815	20,603
20300	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	33,976	49,663			83,639	54,230	29,409
20301	Materiales de construcción	20,586	30,931			51,517	25,348	26,169
20302	Material eléctrico	13,390	18,732			32,122	28,882	3,240
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000	180,000			315,000	260,426	54,574
20501	Combustibles	135,000	180,000			315,000	260,426	54,574
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,513	55,419			57,931	20,168	37,764
20601	Vestuario y uniformes		25,000			25,000	20,168	4,832
20602	Ropa de protección	2,513	5,419			7,931		7,931
20603	Artículos deportivos		25,000			25,000		25,000
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	97,851	138,269			236,120	153,025	83,095
20801	Gastos menores diversos	39,917	55,640			95,557	53,868	41,689
20802	Artículos de cafetería	48,134	72,629			118,783	93,810	24,953
20803	Accesorios de oficina	11,800	10,000			21,800	5,348	16,453
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTÍA	10,000	5,000			15,000	5,680	9,320
20900	Equipo de poca cuantía	10,000	5,000			15,000	5,680	9,320
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,362	982,227			1,991,589	1,450,148	541,441

af. 206



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACIÓN
				AUMENTOS	DISMINUCIONES			
30100	SERVICIOS GENERALES	754,882	1,016,146			1,771,028	1,541,256	229,772
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	25,161	59,167			84,328	56,772	27,556
30102	Servicio telefónico	241,225	260,658			501,883	450,583	51,300
30103	Servicio de energía eléctrica	422,500	608,322			1,030,822	935,517	95,305
30104	Servicio de agua potable	65,996	87,999			153,995	98,384	55,611
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,434,360	1,462,863			2,897,223	2,792,614	104,609
30201	Arrendamiento de edificios y locales	1,230,640	1,247,520			2,478,160	2,454,754	23,406
30206	Otros arrendamientos	203,720	215,343			419,063	337,860	81,203
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,251,500	248,484			2,499,984	1,873,926	626,058
30301	Asesorías	205,500	248,484			453,984	312,656	141,128
30302	Capacitación	2,000,000				2,000,000	1,561,069	438,931
30304	Estudios e investigaciones	46,000				46,000		46,000
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	325,607	262,636			588,243	420,919	167,324
30402	Fletes y maniobras	15,450				15,450		15,450
30403	Comisiones y servicios bancarios	30,000	39,914			69,914	61,352	8,562
30404	Seguros y fianzas	81,597	25,000			108,597	75,130	31,467
30408	Servicio de vigilancia y monitoreo	133,560	147,722			281,282	250,874	30,408
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	45,000	20,000			65,000	24,250	40,751
30418	Trabajos de imprenta	20,000	30,000			50,000	9,313	40,687
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	276,440	223,104			499,543	248,997	250,546
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	228,156	209,952			438,109	218,720	219,389
30511	Mobiliario y equipo de oficina	11,050	7,350			18,400	700	17,700
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	51,500	28,583			80,083	38,079	42,004
30513	Equipo de transporte	101,674	51,946			153,620	103,946	49,674
30519	Mobiliario y equipo diverso	10,918	75,000			85,918	3,526	82,392
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	53,014	47,073			100,088	72,469	27,619
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	33,024	2,543			35,567	5,739	29,829
30531	Edificios y locales para oficinas	33,024	2,543			35,567	5,739	29,829
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,259	10,608			25,867	24,538	1,329
30541	Edificios y locales para oficinas	15,259	10,608			25,867	24,538	1,329
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	239,524	283,194			522,718	308,427	214,291
30701	Pasajes	65,941	42,000			107,941	74,239	33,702
30702	Viáticos	63,980	120,427			184,407	123,230	61,177
30704	Peajes	63,630	95,605			159,235	59,693	99,542
30705	Hospedaje	45,973	25,162			71,135	51,265	19,870
30800	SERVICIOS OFICIALES	165,000	260,000			425,000	398,139	26,861
30803	Recepciones y celebraciones varias	165,000	260,000			425,000	398,139	26,861
30900	OTROS SERVICIOS	51,500				51,500	50,000	1,500
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	51,500				51,500	50,000	1,500
30000	SERVICIOS GENERALES	5,498,812	3,756,426			9,255,239	7,634,277	1,620,962

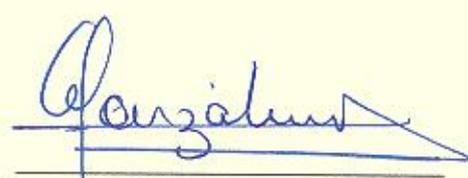
af: D 6



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 EJERCICIO 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACIÓN
				AUMENTOS	DISMINUCIONES			
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMÁTICA	472,000				472,000	417,672	54,328
52000	EQUIPO DE TRANSPORTE		750,000			750,000		750,000
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	355,319	394,681			750,000	85,780	664,220
53100	Mobiliario y equipo de oficina	250,000	100,000			350,000	62,011	287,989
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	105,319	294,681			400,000	23,769	376,231
55000	BIENES INMUEBLES	200,000	400,000			600,000	49,715	550,285
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	200,000	400,000			600,000	49,715	550,285
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,027,319	1,544,681			2,572,000	553,166	2,018,834
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES		3,878,845			3,878,845	3,878,845	
70110	Erogaciones imprevistas		3,878,845			3,878,845	3,878,845	
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES		3,878,845			3,878,845	3,878,845	
	TOTAL EGRESOS	63,074,000	79,841,176	99,200	99,200	146,794,021	139,937,603	6,856,418
	RESULTADO PRESUPUESTAL	0				(15,455,499)	(8,066,009)	7,389,490


 C.P. LUZ ADRIANA ALCARAZ JUSACAMEA
 Jefe de Planeación y Finanzas


 C.P. ARTURO GONZÁLEZ LUNA
 Auditor Superior de Fiscalización


 M.A. Fernando Robles Linares Negrete
 Director Administrativo