



OFS Organo de Fiscalización  
Superior  
Baja California

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2010**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010**

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
	<b>INGRESOS</b>	<b>123,674,236</b>	<b>62,645,149</b>	<b>61,029,087</b>
	Subsidio Gobierno del Estado	117,684,684	60,183,659	57,521,025
	Aportación a programa PROFIS	5,989,552	2,481,490	3,508,062
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>350,000</b>	<b>332,837</b>	<b>17,163</b>
	Intereses	350,000	318,344	31,656
	Otros productos		14,493	(14,493)
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>124,024,236</b>	<b>62,977,986</b>	<b>61,046,250</b>

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>10100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE</b>	<b>15,688,007</b>	<b>6,284,031</b>	<b>9,403,976</b>
10101	Sueldos tabulares al personal	4,120,482	1,900,600	2,219,882
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,961,268	776,575	1,184,693
10103	Tiempo extraordinario al personal	99,750	26,204	73,546
10105	Prima vacacional al personal	514,121	242,322	271,799
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,478,029		1,478,029
10107	Canasta básica	631,655	290,369	341,286
10108	Bono de transporte	535,663	247,537	288,125
10109	Previsión social Múltiple	1,521,918	699,307	822,612
10110	Incentivo a la eficiencia	258,937		258,937
10112	Bono por buena disposición	345,000	337,500	7,500
10113	Fomento educativo	370,843	171,388	199,456
10114	Seguros de vida	259,932	259,922	10
10115	Gastos de defunción	59,000		59,000
10116	Otras prestaciones sociales	1,005,102	321,424	683,678
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	87,174	40,332	46,842
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	204,837	132,748	72,089
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,882,205	720,896	1,161,309
10143	Otras prestaciones de base	352,090	116,906	235,184
<b>10200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>	<b>98,001,797</b>	<b>35,891,443</b>	<b>62,110,354</b>
10201	Sueldo tabulares al personal	22,366,750	9,639,286	12,727,464
10202	Erogaciones adicionales al personal	48,119,146	20,287,451	27,831,696
10203	Tiempo extraordinario al personal	33,233		33,233
10205	Prima vacacional al personal	3,222,284	1,630,785	1,591,500
10206	Gratificación de fin de año al personal	12,147,043	22,956	12,124,087
10207	Canasta básica	1,309,633	565,007	744,626
10208	Bono de transporte	1,309,633	565,007	744,626
10214	Seguros de vida	301,340	238,404	62,936
10215	Gastos de defunción	12,000	8,000	4,000
10221	Servicio social a estudiantes	55,000	15,600	39,400
10228	Uniformes al personal	538,907	304,475	234,432
10230	Prima de antigüedad	750,238	486,321	263,917
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	6,067,351	2,128,151	3,939,200
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000		750,000
10242	Estímulos al personal	1,019,239		1,019,239
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>113,689,804</b>	<b>42,175,474</b>	<b>71,514,330</b>



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>20100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,341,165</b>	<b>445,739</b>	<b>895,426</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	669,598	266,735	402,863
20102	Material de limpieza	186,455	58,541	127,914
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	125,087	17,775	107,312
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	360,025	102,688	257,337
<b>20200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>108,520</b>	<b>42,694</b>	<b>65,826</b>
20204	Alimentación de personal	81,492	28,191	53,301
20206	Agua y hielo para consumo humano	27,028	14,503	12,525
<b>20300</b>	<b>MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO</b>	<b>66,234</b>	<b>22,400</b>	<b>43,834</b>
20301	Materiales de construcción	40,068	17,378	22,690
20302	Material eléctrico	26,166	5,022	21,144
<b>20500</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>301,109</b>	<b>105,621</b>	<b>195,487</b>
20501	Combustibles	301,109	105,621	195,487
<b>20600</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>10,885</b>	<b>2,366</b>	<b>8,519</b>
20602	Ropa de protección	10,885	2,366	8,519
<b>20800</b>	<b>MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS</b>	<b>203,708</b>	<b>95,355</b>	<b>108,353</b>
20801	Gastos menores diversos	79,624	34,456	45,168
20802	Artículos de cafetería	89,581	39,169	50,412
20803	Accesorios de oficina	34,503	21,730	12,773
<b>20900</b>	<b>BIENES MUEBLES DE POCA CUANTÍA</b>	<b>20,580</b>	<b>2,908</b>	<b>17,672</b>
20900	Equipo de poca cuantía	20,580	2,908	17,672
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,052,200</b>	<b>717,083</b>	<b>1,335,117</b>

*Handwritten signature and initials*



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>30100</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,699,717</b>	<b>515,183</b>	<b>1,184,535</b>
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	51,263	21,136	30,126
30102	Servicio telefónico	478,421	212,101	266,320
30103	Servicio de energía eléctrica	1,035,179	225,206	809,973
30104	Servicio de agua potable	134,854	56,739	78,116
<b>30200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,937,557</b>	<b>1,371,723</b>	<b>1,565,834</b>
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,549,477	1,216,055	1,333,422
30206	Otros arrendamientos	388,080	155,668	232,412
<b>30300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>1,112,150</b>	<b>193,428</b>	<b>918,722</b>
30301	Asesorías	650,000	143,194	506,806
30302	Capacitación	412,150	50,234	361,916
30304	Estudios e investigaciones	50,000		50,000
<b>30400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS</b>	<b>496,686</b>	<b>180,784</b>	<b>315,902</b>
30402	Fletes y maniobras	21,200	7,215	13,985
30403	Comisiones y servicios bancarios	66,780	17,643	49,137
30404	Seguros y fianzas	84,588	59,773	24,815
30408	Servicio de vigilancia y monitoreo	179,000	43,263	135,737
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	80,000	29,922	50,078
30418	Trabajos de imprenta	65,118	22,969	42,149
<b>30500</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION</b>	<b>470,174</b>	<b>200,328</b>	<b>269,846</b>
	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>			
<b>30510</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>358,299</b>	<b>146,882</b>	<b>211,417</b>
30511	Mobiliario y equipo de oficina	21,457		21,457
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000	43,212	56,788
30513	Equipo de transporte	151,580	74,379	77,201
30519	Mobiliario y equipo diverso	21,200	2,220	18,980
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	64,062	27,071	36,992
<b>30530</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>60,300</b>	<b>51,227</b>	<b>9,074</b>
30531	Edificios y locales para oficinas	60,300	51,227	9,074
<b>30540</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION</b>	<b>51,575</b>	<b>2,220</b>	<b>49,355</b>
30541	Edificios y locales para oficinas	51,575	2,220	49,355
<b>30700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS</b>	<b>415,095</b>	<b>138,192</b>	<b>276,903</b>
30701	Pasajes	128,041	25,157	102,884
30702	Viáticos	124,233	46,520	77,713
30704	Peajes	73,553	44,198	29,355
30705	Hospedaje	89,268	22,317	66,951
<b>30800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>422,997</b>	<b>35,154</b>	<b>387,843</b>
30803	Recepciones y celebraciones varias	422,997	35,154	387,843
<b>30900</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>12,855</b>	<b>10,000</b>	<b>2,855</b>
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	12,855	10,000	2,855
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,567,232</b>	<b>2,644,792</b>	<b>4,922,440</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	969,000	404,213	564,787
51000	Mobiliario y equipo de informática	472,000	80,626	391,374
53100	Mobiliario y equipo de oficina	422,000	293,851	128,149
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	75,000	29,736	45,264
55000	BIENES INMUEBLES	100,000	68,049	31,951
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	100,000	68,049	31,951
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	100,000	68,049	31,951
56000	EDIFICIOS	2,600,000	1,322,616	1,277,384
56100	Edificios	2,600,000	1,322,616	1,277,384
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,669,000	1,794,877	1,874,123
	TOTAL	126,978,236	47,332,226	79,646,010
	RESULTADO PRESUPUESTAL	(2,954,000)	15,645,760	(18,599,760)

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A. Fernando Robles Linares Negrete  
Director Administrativo

AUTORIZÓ

C.P. Arturo González Luna  
Auditor Superior de Fiscalización