



OFS Órgano de Fiscalización
Superior

Baja California

**PRESUPUESTO EJERCIDO
AL 30 DE JUNIO DE 2011**



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

	CONCEPTO	PRESUPUESTO MOD 2011	REAL A JUNIO	PRESUPUESTO POR RECIBIR
	INGRESOS	86,952,845	79,218,563	(7,734,282)
	Subsidio Gobierno del Estado	66,952,845	66,553,645	(399,200)
	Aportación a programa PROFIS		2,664,918	2,664,918
	Aportación recursos Poder Legislativo	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)
	OTROS INGRESOS	-	467,416	467,416
	Intereses		467,416	467,416
	TOTAL DE INGRESOS	86,952,845	79,685,979	(7,266,866)

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO POR EJERCER
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	12,301,061	7,485,604	4,815,457
10101	Sueldos tabulares al personal	3,132,123	2,163,332	968,791
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,381,785	874,834	506,950
10103	Tiempo extraordinario al personal	71,923	45,718	26,205
10105	Prima vacacional al personal	666,690	291,981	374,709
10106	Gratificación de fin de año al personal	599,116		599,116
10107	Canasta básica	494,737	342,371	152,366
10108	Bono de transporte	469,818	325,575	144,244
10109	Previsión social Multiple	1,345,982	923,300	422,682
10110	Incentivo a la eficiencia	157,059		157,059
10112	Bono por buena disposición	408,000	360,000	48,000
10113	Fomento educativo	281,891	195,344	86,547
10114	Seguros de vida	380,800	363,013	17,787
10115	Gastos de defunción	36,000	18,000	18,000
10116	Otras prestaciones sociales	866,706	433,805	432,901
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	85,369	49,207	36,162
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	126,284	123,475	2,809
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,474,403	858,012	616,391
10143	Otras prestaciones de base	322,374	117,636	204,738
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,905,042	44,395,443	16,509,598
10201	Sueldo tabulares al personal	14,437,104	11,507,548	2,929,555
10202	Erogaciones adicionales al personal	29,999,917	25,323,849	4,676,068
10203	Tiempo extraordinario al personal	-		
10205	Prima vacacional al personal	3,632,731	1,779,519	1,853,212
10206	Gratificación de fin de año al personal	4,401,222	54,010	4,347,211
10207	Canasta básica	897,433	675,477	221,955
10208	Bono de transporte	897,433	675,477	221,955
10214	Seguros de vida	515,607	415,587	100,020
10215	Gastos de defunción	8,000	4,000	4,000
10221	Servicio social a estudiantes	41,731	25,160	16,571
10228	Uniformes al personal	282,926	240,070	42,856
10230	Prima de antigüedad	750,000	686,328	63,672
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	4,290,939	2,567,767	1,723,172
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000	440,651	309,349
10242	Estímulos al personal	-		
10000	SERVICIOS PERSONALES	73,206,103	51,881,047	21,325,056

[Handwritten signatures and initials]



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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO POR EJERCER
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	994,482	311,433	683,049
20101	Materiales y útiles de oficina	481,925	187,363	294,562
20102	Material de limpieza	137,638	43,216	94,422
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	97,761	14,527	83,234
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	277,159	66,327	210,831
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,918	29,002	31,915
20204	Alimentación de personal	25,000	15,752	9,248
20206	Agua y hielo para consumo humano	35,918	13,251	22,667
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	39,639	14,121	25,517
20301	Materiales de construcción	24,017	11,333	12,684
20302	Material eléctrico	15,622	2,788	12,834
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,000	85,426	109,574
20501	Combustibles	195,000	85,426	109,574
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,931		2,931
20602	Ropa de protección	2,931		2,931
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	154,120	61,217	92,903
20801	Gastos menores diversos	67,557	23,549	44,007
20802	Articulos de cafetería	74,763	37,668	37,095
20803	Accesorios de oficina	11,800		11,800
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTÍA	10,000	1,032	8,968
20900	Equipo de poca cuantía	10,000	1,032	8,968
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,457,090	502,232	954,857

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO POR EJERCER
30100	SERVICIOS GENERALES	1,106,528	508,464	598,064
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	41,828	30,269	11,559
30102	Servicio telefónico	326,883	201,408	125,475
30103	Servicio de energía eléctrica	660,822	239,787	421,035
30104	Servicio de agua potable	76,995	37,000	39,995
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,718,143	1,378,962	339,181
30201	Arrendamiento de edificios y locales	1,444,080	1,220,828	223,252
30206	Otros arrendamientos	274,063	158,134	115,929
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,446,584	1,216,082	1,230,502
30301	Asesorías	400,584	106,560	294,024
30302	Capacitación	2,000,000	1,109,522	890,478
30304	Estudios e investigaciones	46,000		46,000
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	430,069	230,630	199,439
30402	Fletes y maniobras	15,450		15,450
30403	Comisiones y servicios bancarios	33,914	19,979	13,935
30404	Seguros y fianzas	81,597	57,221	24,376
30408	Servicio de vigilancia y monitoreo	214,108	124,751	89,356
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	45,000	24,250	20,751
30418	Trabajos de imprenta	40,000	4,429	35,571
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	317,765	81,267	236,499
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	266,939	69,779	197,160
30511	Mobiliario y equipo de oficina	11,050	700	10,350
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	60,083	4,873	55,210
30513	Equipo de transporte	118,620	40,994	77,625
30519	Mobiliario y equipo diverso	10,918		10,918
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	66,268	23,211	43,057
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35,568	1,776	33,792
30531	Edificios y locales para oficinas	35,568	1,776	33,792
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,259	9,712	5,547
30541	Edificios y locales para oficinas	15,259	9,712	5,547
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	323,218	129,575	193,644
30701	Pasajes	90,941	9,253	81,688
30702	Viáticos	104,407	73,620	30,787
30704	Peajes	74,235	23,179	51,056
30705	Hospedaje	53,635	23,523	30,113
30800	SERVICIOS OFICIALES	195,000	45,377	149,623
30803	Recepciones y celebraciones varias	195,000	45,377	149,623
30900	OTROS SERVICIOS	51,500	50,000	1,500
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	51,500	50,000	1,500
30000	SERVICIOS GENERALES	6,588,807	3,640,356	2,948,451

260



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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MOD 2011	EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO POR EJERCER
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMÁTICA	472,000	62,571	409,429
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	750,000	14,822	735,178
53100	Mobiliario y equipo de oficina	350,000	10,823	339,178
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	400,000	3,999	396,001
55000	BIENES INMUEBLES	600,000		600,000
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	600,000		600,000
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,822,000	77,393	1,744,607
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES	3,878,845		3,878,845
70110	Erogaciones imprevistas	3,878,845		3,878,845
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES	3,878,845		3,878,845
	TOTAL EGRESOS	86,952,844	56,101,029	30,851,816
	RESULTADO PRESUPUESTAL	1	23,584,950	23,584,950

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

M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo

C.P. Arturo González Luna
Auditor Superior de Fiscalización