



**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2008**

	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
	INGRESOS	99,627,503	99,054,495	(573,008)
	Subsidio Gobierno del Estado	95,043,446	95,043,446	
	Aportación a programa PROFIS	4,584,057	4,011,049	(573,008)
	OTROS INGRESOS	700,000	1,479,226	779,226
	Intereses	700,000	1,478,436	778,436
			789	789
	TOTAL DE INGRESOS	100,327,503	100,533,721	206,218

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	12,848,662	12,152,615	696,047
10101	Sueldos tabulares al personal	3,576,045	3,575,708	337
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,770,497	1,569,918	200,579
10103	Tiempo extraordinario al personal	70,000	69,039	961
10105	Prima vacacional al personal	447,358	392,186	55,172
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,293,249	1,293,305	(56)
10107	Canasta básica	547,318	546,374	942
10108	Bono de transporte	443,796	442,768	1,028
10109	Previsión social Multiple	1,143,666	1,142,959	707
10110	Incentivo a la eficiencia	229,713	214,080	15,633
10112	Bono por buena disposición	305,300	244,667	60,633
10113	Fomento educativo	324,194	322,250	1,944
10114	Seguros de vida	92,440	82,156	10,284
10115	Gastos de defunción	10,000	10,000	
10116	Otras prestaciones sociales	645,722	485,681	160,041
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	49,639	48,624	1,015
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	179,040	158,620	20,420
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,479,311	1,325,615	153,696
10143	Otras prestaciones de base	241,376	228,664	12,712
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,475,247	76,107,310	5,367,937
10201	Sueldo tabulares al personal	18,794,455	17,914,396	880,059
10202	Erogaciones adicionales al personal	39,356,511	37,471,738	1,884,773
10203	Tiempo extraordinario al personal	30,000		30,000
10205	Prima vacacional al personal	2,662,266	2,625,072	37,194
10206	Gratificación de fin de año al personal	10,250,294	9,201,692	1,048,602
10207	Canasta básica	1,127,661	1,078,814	48,847
10208	Bono de transporte	1,127,661	1,078,814	48,847
10214	Seguros de vida	335,770	335,770	
10215	Gastos de defunción	14,000	12,000	2,000
10221	Servicio social a estudiantes	47,250	28,920	18,330
10228	Uniformes al personal	424,400	336,892	87,508
10230	Prima de antigüedad	589,206	582,155	7,051
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	5,185,407	3,911,223	1,274,184
10238	Reserva para movimientos de personal	623,166	622,627	539
10242	Estímulos al personal	907,200	907,195,79	4
10000	SERVICIOS PERSONALES	94,323,909	88,259,925	6,063,984

D 6

20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	955,854	934,416	21,438
20101	Materiales y útiles de oficina	457,661	453,692	3,969
20102	Material de limpieza	134,160	124,055	10,105
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	121,900	118,054	3,846
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	239,133	238,615	518
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	3,000		3,000
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,219	70,377	6,842
20204	Alimentación de personal	54,350	47,590	6,760
20206	Agua y hielo para consumo humano	22,869	22,788	82
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	61,000	60,118	882
20301	Materiales de construcción	36,000	35,937	63
20302	Material eléctrico	25,000	24,182	818
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,700	260,581	119
20501	Combustibles	260,700	260,581	119
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,780	8,888	892
20602	Ropa de protección	9,780	8,888	892
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	151,158	135,547	15,611
20801	Gastos menores diversos	71,540	67,241	4,299
20802	Artículos de cafetería	68,618	66,460	2,158
20803	Accesorios de oficina	11,000	1,846	9,154
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA	10,000	8,245	1,755
20900	Equipo de poca cuantía	10,000	8,245	1,755
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,526,711	1,478,172	47,539

0

6

30100	SERVICIOS GENERALES	1,611,839	1,456,751	155,088
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	46,058	37,657	8,401
30102	Servicio telefónico	514,754	419,672	95,082
30103	Servicio de energía eléctrica	929,864	914,754	15,110
30104	Servicio de agua potable	121,163	84,669	36,494
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,420,352	2,360,609	59,743
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,224,352	2,171,803	52,549
30206	Otros arrendamientos	196,000	188,806	7,194
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E	1,555,472	701,135	854,337
30301	Asesorías	952,972	541,189	411,783
30302	Capacitación	577,500	153,786	423,714
30304	Estudios e investigaciones	25,000	6,160	18,840
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	271,314	136,676	134,638
30402	Fletes y maniobras	20,000	12,540	7,460
30403	Comisiones y servicios bancarios	60,000	36,435	23,565
30404	Seguros y fianzas	76,000	53,130	22,870
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	3,000	102	2,898
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	55,976	14,157	41,819
30418	Trabajos de imprenta	56,338	20,312	36,027
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E	278,059	261,127	66,197
	INSTALACION			
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	252,988	207,582	45,406
30511	Mobiliario y equipo de oficina	20,242		20,242
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	22,219	8,501	13,718
30513	Equipo de transporte	130,000	122,589	7,411
30519	Mobiliario y equipo diverso	52,000	48,569	3,431
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	28,527	27,922	605
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500	48,266	4,235
30531	Edificios y locales para oficinas	52,500	48,266	4,235
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	25,071	5,280	19,791
30541	Edificios y locales para oficinas	25,071	5,280	19,791
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	360,429	267,469	92,960
30701	Pasajes	80,620	72,279	8,341
30702	Viáticos	135,922	75,350	60,572
30704	Peajes	63,682	53,021	10,661
30705	Hospedaje	80,205	66,820	13,385
30800	SERVICIOS OFICIALES	320,977	319,218	1,759
30803	Recepciones y celebraciones varias	320,977	319,218	1,759
30900	OTROS SERVICIOS	11,550	10,000	1,550
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,550	10,000	1,550
30000	SERVICIOS GENERALES	6,882,492	5,512,985	1,369,507

2

6

51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	1,049,433	895,147	154,286
51001	Equipo de cómputo	1,049,433	895,147	154,286
52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000		84,000
52001	Equipo de transporte	84,000		84,000
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	586,520	382,759	203,761
53100	Mobiliario y equipo de oficina	531,520	351,500	180,020
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunic y telecomun	55,000	31,258	23,742
55000	BIENES INMUEBLES	7,000,000		7,000,000
55100	EDIFICIOS	7,000,000		7,000,000
55103	Recursos propios	7,000,000		7,000,000
60000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,719,953	1,277,906	7,442,047
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES	600,000	600,000	
70110	Erogaciones imprevistas	600,000	600,000	
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES	600,000	600,000	
	TOTAL	112,052,065	97,128,988	14,923,077
	RESULTADO PRESUPUESTAL	(11,724,582)	3,404,732	15,129,295


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.