

**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE**

	CONCEPTO	PPTO ANUAL 2008	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
	<b>INGRESOS</b>	<b>100,110,673</b>	<b>25,003,704</b>	<b>75,106,969</b>
	Subsidio Gobierno del Estado	90,448,673	25,003,704	65,444,969
	Aportación a programa PROFIS	9,662,000		9,662,000
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>700,000</b>	<b>310,593</b>	<b>389,407</b>
	Intereses	700,000	310,593	389,407
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>100,810,673</b>	<b>25,314,297</b>	<b>75,496,376</b>

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO ANUAL 2008	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
<b>10100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE</b>	<b>11,828,611</b>	<b>2,315,592</b>	<b>9,513,019</b>
10101	Sueldos tabulares al personal	3,425,579	821,860	2,603,719
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,673,183	366,228	1,306,955
10103	Tiempo extraordinario al personal	70,000	17,955	52,045
10105	Prima vacacional al personal	428,730	186,262	242,468
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,175,073		1,175,073
10107	Canasta básica	524,367	126,054	398,313
10108	Bono de transporte	376,814	90,564	286,250
10109	Previsión social Multiple	966,476	230,656	735,820
10110	Incentivo a la eficiencia	196,550		196,550
10112	Bono por buena disposición	240,800		240,800
10113	Fomento educativo	308,302	74,097	234,205
10114	Seguros de vida	92,440		92,440
10115	Gastos de defunción	10,000	5,000	5,000
10116	Otras prestaciones sociales	574,987	56,071	518,916
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	46,226	10,723	35,503
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	175,440	11,400	164,040
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,380,386	290,353	1,090,033
10143	Otras prestaciones de base	163,258	28,370	134,888
<b>10200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>	<b>77,888,153</b>	<b>16,503,225</b>	<b>61,384,928</b>
10201	Sueldo tabulares al personal	18,124,735	4,105,474	14,019,261
10202	Erogaciones adicionales al personal	38,060,866	8,705,928	29,354,938
10203	Tiempo extraordinario al personal	30,000		30,000
10205	Prima vacacional al personal	2,570,153	1,304,810	1,265,343
10206	Gratificación de fin de año al personal	9,694,869	30,034	9,664,835
10207	Canasta básica	1,087,478	247,569	839,909
10208	Bono de transporte	1,087,478	247,569	839,909
10214	Seguros de vida	326,701		326,701
10215	Gastos de defunción	10,000		10,000
10221	Servicio social a estudiantes	47,250	12,750	34,500
10228	Uniformes al personal	428,400	600	427,800
10230	Prima de antigüedad		403,450	(403,450)
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	5,013,023	871,875	4,141,148
10238	Reserva para movimientos de personal	500,000	573,166	(73,166)
10242	Estímulos al personal	907,200		907,200
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>89,716,764</b>	<b>18,818,817</b>	<b>70,897,947</b>

D

6

**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE**

	CONCEPTO	PPTO ANUAL 2008	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
<b>20100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION</b>	<b>855,854</b>	<b>302,820</b>	<b>553,034</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	437,661	157,004	280,657
20102	Material de limpieza	104,160	44,139	60,021
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	81,900	37,558	44,343
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	229,133	64,119	165,014
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	3,000		3,000
<b>20200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>77,219</b>	<b>12,029</b>	<b>65,190</b>
20204	Alimentación de personal	54,350	8,388	45,962
20206	Agua y hielo para consumo humano	22,869	3,642	19,228
<b>20300</b>	<b>MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO</b>	<b>65,000</b>	<b>35,898</b>	<b>29,102</b>
20301	Materiales de construcción	33,000	33,558	(558)
20302	Material eléctrico	32,000	2,341	29,659
<b>20500</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>260,700</b>	<b>20,131</b>	<b>240,569</b>
20501	Combustibles	260,700	20,131	240,569
<b>20600</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>9,780</b>	<b>-</b>	<b>9,780</b>
20602	Ropa de protección	9,780		9,780
<b>20800</b>	<b>MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS</b>	<b>164,158</b>	<b>23,746</b>	<b>140,412</b>
20801	Gastos menores diversos	71,540	11,627	59,913
20802	Artículos de cafetería	61,618	11,151	50,467
20803	Accesorios de oficina	31,000	968	30,032
<b>20900</b>	<b>BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA</b>	<b>10,000</b>	<b>719</b>	<b>9,281</b>
20900	Equipo de poca cuantía	10,000	719	9,281
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,442,711</b>	<b>395,343</b>	<b>1,047,368</b>

D 6

**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE**


	CONCEPTO	PPTO ANUAL 2008	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
<b>30100</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,536,839</b>	<b>162,916</b>	<b>1,373,923</b>
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	46,058	7,908	38,150
30102	Servicio telefónico	514,754	72,470	442,284
30103	Servicio de energía eléctrica	854,864	76,191	778,673
30104	Servicio de agua potable	121,163	6,348	114,815
<b>30200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,420,352</b>	<b>545,112</b>	<b>1,875,240</b>
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,245,352	523,330	1,722,022
30206	Otros arrendamientos	175,000	21,782	153,218
<b>30300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E</b>	<b>1,630,472</b>	<b>53,800</b>	<b>1,576,672</b>
30301	Asesorías	952,972	52,800	900,172
30302	Capacitación	577,500	1,000	576,500
30304	Estudios e investigaciones	100,000		100,000
<b>30400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS</b>	<b>271,314</b>	<b>63,077</b>	<b>208,237</b>
30402	Fletes y maniobras	20,000		20,000
30403	Comisiones y servicios bancarios	60,000	5,702	54,298
30404	Seguros y fianzas	76,000	52,492	23,508
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	3,000		3,000
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	55,976	4,773	51,204
30418	Trabajos de imprenta	56,338	110	56,228
<b>30500</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E</b>	<b>248,059</b>	<b>25,220</b>	<b>222,839</b>
<b>30510</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>222,988</b>	<b>25,220</b>	<b>197,768</b>
30511	Mobiliario y equipo de oficina	20,242		20,242
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	54,219		54,219
30513	Equipo de transporte	100,000	23,625	76,375
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,000		20,000
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	28,527	1,595	26,932
<b>30530</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES</b>	<b>52,500</b>	<b>45,661</b>	<b>6,839</b>
30531	Edificios y locales para oficinas	52,500	45,661	6,839
<b>30540</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION</b>	<b>25,071</b>		<b>25,071</b>
30541	Edificios y locales para oficinas	25,071		25,071
<b>30700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS</b>	<b>307,429</b>	<b>64,353</b>	<b>243,076</b>
30701	Pasajes	46,620	9,939	36,681
30702	Viáticos	139,922	16,820	123,102
30704	Peajes	55,682	16,671	39,011
30705	Hospedaje	65,205	20,923	44,282
<b>30800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>320,977</b>	<b>28,247</b>	<b>292,730</b>
30803	Recepciones y celebraciones varias	320,977	28,247	292,730
<b>30900</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>11,550</b>	<b>10,000</b>	<b>1,550</b>
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,550	10,000	1,550
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,799,492</b>	<b>998,386</b>	<b>5,801,106</b>

D 6

**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE**

	CONCEPTO	PPTO ANUAL 2008	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA</b>	<b>1,049,433</b>	<b>9,900</b>	<b>1,039,533</b>
51001	Equipo de cómputo	1,049,433	9,900	1,039,533
<b>52000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>
52001	Equipo de transporte	250,000		250,000
<b>53000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>586,520</b>	<b>6,721</b>	<b>579,799</b>
53100	Mobiliario y equipo de oficina	531,520		531,520
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunic y telecomun	55,000	6,721	48,279
<b>55000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>
<b>55100</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>
55103	Recursos propios	7,000,000		7,000,000
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>8,885,953</b>	<b>16,621</b>	<b>8,869,332</b>
<b>70100</b>	<b>EROGACIONES NO PROGRAMABLES</b>			
70110	Erogaciones imprevistas		600,000	(600,000)
<b>70000</b>	<b>EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS</b>			
	EROGACIONES		600,000	(600,000)
	<b>TOTAL</b>	<b>106,844,920</b>	<b>20,829,166</b>	<b>86,015,754</b>
	<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>(6,034,247)</b>	<b>4,485,131</b>	<b>(10,519,378)</b>

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

  
 M.A. Fernando Robles Linares Negrete  
 Director Administrativo

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