

**AVANCE PRESUPUESTAL
A SEPTIEMBRE 2006**



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
 UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
 AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$ 8,714,506	\$ 5,450,765	\$ 3,263,741
10101	Sueldos tabulares al personal	2,672,150	1,903,435	768,715
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,330,798	934,499	396,299
10103	Tiempo extraordinario al personal	80,000	10,119	69,881
10105	Prima vacacional al personal	263,889	262,551	1,338
10106	Gratificación de fin de año al personal	934,309		934,309
10107	Canasta básica	407,720	290,217	117,503
10108	Bono de transporte	284,988	202,406	82,582
10109	Previsión social Multiple	611,280	428,770	182,510
10110	Incentivo a la eficiencia	141,891	61,411	80,480
10112	Bono por buena disposición	180,000	155,791	24,209
10113	Fomento educativo	231,545	164,417	67,128
10114	Seguros de vida	73,000	72,446	554
10115	Gastos de defunción	11,100		11,100
10116	Otras prestaciones sociales	200,200	117,980	82,220
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	37,870	19,554	18,316
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	126,368	84,416	41,952
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	936,007	661,549	274,458
10143	Otras prestaciones de base	191,391	81,204	110,187
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,740,381	39,804,010	23,936,371
10201	Sueldo tabulares al personal	15,672,423	11,333,769	4,338,654
10202	Erogaciones adicionales al personal	30,743,150	22,169,833	8,573,317
10203	Tiempo extraordinario al personal	40,000	3,780	36,220
10205	Prima vacacional al personal	2,107,908	1,998,280	109,629
10206	Gratificación de fin de año al personal	8,073,555	42,874	8,030,681
10207	Canasta básica	940,222	681,738	258,484
10208	Bono de transporte	940,222	681,609	258,613
10214	Seguros de vida	272,000	271,841	159
10215	Gastos de defunción	14,000	12,000	2,000
10221	Servicio social a estudiantes	45,000	8,910	36,090
10228	Uniformes al personal	388,500	145,030	243,470
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	3,280,555		
10238	Reserva para movimientos de personal	400,000	2,300,459	980,096
10242	Estímulos al personal	822,846	104,559	295,441
10000	SERVICIOS PERSONALES	72,454,887	45,254,775	27,200,112

2 6



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	735,129	447,191	287,938
20101	Materiales y útiles de oficina	396,965	221,723	175,242
20102	Material de limpieza	94,444	43,014	51,430
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	51,233	34,045	17,189
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	187,830	148,409	39,421
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	4,657		4,657
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,508	30,362	42,146
20204	Alimentación de personal	51,750	17,344	34,406
20206	Agua y hielo para consumo humano	20,758	13,019	7,740
20300	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	63,133	12,861	50,272
20301	Materiales de construcción	32,083	921	31,162
20302	Material eléctrico	31,050	11,941	19,110
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,298	128,665	119,633
20501	Combustibles	248,298	128,665	119,633
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,315	2,192	7,123
20602	Ropa de protección	9,315	2,192	7,123
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	134,931	101,590	33,341
20801	Gastos menores diversos	48,131	44,331	3,800
20802	Artículos de cafetería	55,890	29,365	26,525
20803	Accesorios de oficina	30,910	27,894	3,016
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,263,314	722,862	540,453



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
30100	SERVICIOS GENERALES	1,322,066	868,027	454,039
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	41,777	27,808	13,970
30102	Servicio telefónico	490,242	303,789	186,453
30103	Servicio de energía eléctrica	680,149	495,136	185,013
30104	Servicio de agua potable	109,898	41,295	68,603
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,243,969	1,618,626	625,343
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,138,430	1,555,160	583,270
30206	Otros arrendamientos	105,539	63,465	42,074
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS,	1,162,262	406,969	755,293
30301	Asesorías	501,562	318,565	182,997
30302	Capacitación	600,000	56,559	543,441
30304	Estudios e investigaciones	60,700	31,845	28,855
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	172,601	108,641	63,960
30403	Comisiones y servicios bancarios	36,225	26,489	9,736
30404	Seguros y fianzas	56,866	50,327	6,539
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	6,210	280	5,930
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	22,200	8,720	13,480
30418	Trabajos de imprenta	51,100	22,825	28,275
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	221,838	92,629	129,209
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	193,138	77,834	115,304
30511	Mobiliario y equipo de oficina	18,360		18,360
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	49,178	27,712	21,466
30513	Equipo de transporte	79,025	29,052	49,973
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,700	9,477	11,223
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	25,875	11,593	14,282
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	28,700	14,795	13,905
30541	Edificios y locales para oficinas	28,700	14,795	13,905
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	276,969	114,127	162,842
30701	Pasajes	28,000	22,144	5,856
30702	Viáticos	133,259	42,879	90,380
30704	Peajes	50,505	31,473	19,032
30705	Hospedaje	65,205	17,630	47,575
30800	SERVICIOS OFICIALES	264,945	117,429	147,516
30803	Recepciones y celebraciones varias	214,945	103,534	111,411
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	50,000	13,895	36,105
30900	OTROS SERVICIOS	11,000	10,000	1,000
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,000	10,000	1,000
30000	SERVICIOS GENERALES	5,675,650	3,336,447	2,339,203



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	PPTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	674,400	203,214	471,186
51000	Mobiliario y equipo de informática	225,400		225,400
52000	Equipo de transporte	160,000		160,000
53100	Mobiliario y equipo de oficina	265,000	203,214	61,786
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	24,000		24,000
54000	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000		45,000
54100	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	45,000		45,000
55000	BIENES INMUEBLES	179,000	178,736	264
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	179,000	178,736	264
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	179,000	178,736	264
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	898,400	381,950	516,450
	TOTAL	\$ 80,292,251	\$ 49,696,034	\$ 30,596,217

ELABORO

C.P. LUZ ADRIANA ALVARAZ JUSACAMEA
COORDINADOR PLANEACION Y FINANZAS

REVISO

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. VICTOR ADAN LOPEZ CAMACHO
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006**

CONCEPTO	PPTO AUT MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% S/ PTO ACUM.
INGRESOS				
Gobierno del Estado	75,741,250	57,221,600	18,519,650	75.55%
Aportacion a programa PROFIS	4,497,592	3,113,719	1,383,873	69.23%
Intereses	150,000	492,411	(342,411)	328.27%
Otros productos		3,823	(3,823)	-100.00%
Total de Ingresos	80,388,842	60,831,553	19,557,289	75.67%
EGRESOS				
Servicios personales	72,407,846	45,254,775	27,153,071	62.50%
Materiales y suministros	1,336,814	722,862	613,952	54.07%
Servicios generales	5,656,150	3,336,447	2,319,703	58.99%
Bienes Muebles e Inmuebles	844,400	381,950	462,450	45.23%
Total de Egresos	80,245,210	49,696,034	30,549,176	61.93%
Saldo Presupuestal	143,632	11,135,519	N/A	N/A

ELABORO

C.P. Luz Adriana Alvaraz Jusacamea
Coordinador Planeación y Finanzas

REVISO

M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo

AUTORIZO

DR. VICTOR ADAN LOPEZ CAMACHO
Auditor de Fiscalización Superior