



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
	INGRESOS	107,708,100	28,891,067	78,817,033
	Subsidio Gobierno del Estado	102,849,000	28,318,059	74,530,941
	Aportación a programa PROFIS	4,859,100	573,008	4,286,092
	OTROS INGRESOS	1,000,000	425,293	574,707
	Intereses	1,000,000	425,293	574,707
	TOTAL DE INGRESOS	108,708,100	29,316,360	79,391,740

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	13,943,878	2,510,193	11,433,685
10101	Sueldos tabulares al personal	3,847,328	914,967	2,932,360
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,867,874	374,317	1,493,557
10103	Tiempo extraordinario al personal	75,000	25,341	49,659
10105	Prima vacacional al personal	495,200		495,200
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,364,955		1,364,955
10107	Canasta básica	588,466	138,910	449,556
10108	Bono de transporte	500,153	118,946	381,207
10109	Previsión social Multiple	1,318,820	309,418	1,009,402
10110	Incentivo a la eficiencia	241,772		241,772
10112	Bono por buena disposición	326,600		326,600
10113	Fomento educativo	346,259	82,346	263,913
10114	Seguros de vida	103,840	14,381	89,459
10115	Gastos de defunción	13,000		13,000
10116	Otras prestaciones sociales	742,300	126,823	615,477
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	55,014	15,123	39,891
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	195,082	14,000	181,082
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,582,863	337,756	1,245,106
10143	Otras prestaciones de base	279,353	37,865	241,488
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,587,937	15,344,082	73,243,856
10201	Sueldo tabulares al personal	20,126,891	4,464,931	15,661,960
10202	Erogaciones adicionales al personal	43,331,382	9,302,159	34,029,223
10203	Tiempo extraordinario al personal	31,650		31,650
10205	Prima vacacional al personal	2,861,936		2,861,936
10206	Gratificación de fin de año al personal	10,939,157		10,939,157
10207	Canasta básica	1,207,613	268,870	938,744
10208	Bono de transporte	1,207,613	268,870	938,744
10214	Seguros de vida	372,705	58,574	314,131
10215	Gastos de defunción	12,000	2,000	10,000
10221	Servicio social a estudiantes	55,000	2,740	52,260
10228	Uniformes al personal	458,388		458,388
10230	Prima de antigüedad	714,512		714,512
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	5,548,385	975,939	4,572,446
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000		750,000
10242	Estímulos al personal	970,704		970,704
10000	SERVICIOS PERSONALES	102,531,816	17,854,275	84,677,540



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	1,013,014	311,598	701,416
20101	Materiales y útiles de oficina	503,427	180,711	322,716
20102	Material de limpieza	147,576	38,244	109,332
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	119,130	11,451	107,679
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	242,881	81,192	161,689
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,852	7,969	73,884
20204	Alimentación de personal	57,611	4,083	53,528
20206	Agua y hielo para consumo humano	24,241	3,886	20,356
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	72,080	6,570	65,510
20301	Materiales de construcción	38,160	1,301	36,859
20302	Material eléctrico	33,920	5,269	28,651
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286,770	25,200	261,570
20501	Combustibles	286,770	25,200	261,570
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,367		10,367
20602	Ropa de protección	10,367		10,367
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	174,007	54,865	119,143
20801	Gastos menores diversos	75,832	17,742	58,091
20802	Artículos de cafetería	65,315	18,206	47,109
20803	Accesorios de oficina	32,860	18,917	13,943
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA	10,600	4,477	6,123
20900	Equipo de poca cuantía	10,600	4,477	6,123
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,691	410,679	1,238,012



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
30100	SERVICIOS GENERALES	1,708,778	217,284	1,491,495
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	48,821	12,059	36,762
30102	Servicio telefónico	545,639	103,532	442,107
30103	Servicio de energía eléctrica	985,885	86,031	899,854
30104	Servicio de agua potable	128,433	15,661	112,771
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,581,323	572,519	2,008,805
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,380,073	519,092	1,860,981
30206	Otros arrendamientos	201,250	53,427	147,823
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,307,190	262,893	1,044,297
30301	Asesorías	695,040	69,300	625,740
30302	Capacitación	612,150	193,593	418,557
30304	Estudios e investigaciones	106,000		106,000
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	284,413	64,728	219,685
30402	Fletes y maniobras	21,200		21,200
30403	Comisiones y servicios bancarios	63,600	6,924	56,676
30404	Seguros y fianzas	80,560	57,639	22,921
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	59,335		59,335
30418	Trabajos de imprenta	59,718	165	59,553
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	350,393	40,323	310,070
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	268,167	40,323	227,845
30511	Mobiliario y equipo de oficina	21,457		21,457
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	57,472	13,678	43,794
30513	Equipo de transporte	137,800	26,644	111,156
30519	Mobiliario y equipo diverso	21,200		21,200
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	30,239		30,239
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	55,650		55,650
30531	Edificios y locales para oficinas	55,650		55,650
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	26,575		26,575
30541	Edificios y locales para oficinas	26,575		26,575
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	395,329	61,448	333,881
30701	Pasajes	91,944	34,620	57,324
30702	Viáticos	148,317	10,620	137,697
30704	Peajes	70,050	11,237	58,813
30705	Hospedaje	85,017	4,972	80,046
30800	SERVICIOS OFICIALES	340,236	29,393	310,842
30803	Recepciones y celebraciones varias	340,236	29,393	310,842
30900	OTROS SERVICIOS	12,243	10,000	2,243
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	12,243	10,000	2,243
30000	SERVICIOS GENERALES	6,979,904	1,258,587	5,721,318



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2009

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO A MARZO	PPTO DISPONIBLE
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,056,021	181,173	874,848
51000	Mobiliario y equipo de informática	691,015	48,409	642,606
52000	Equipo de transporte	120,000	100,210	19,790
53100	Mobiliario y equipo de oficina	192,866		192,866
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	52,140	32,554	19,586
55000	BIENES INMUEBLES	100,000		100,000
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	100,000		100,000
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	100,000		100,000
56000	EDIFICIOS	9,500,000		9,500,000
56100	Edificios	9,500,000		9,500,000
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,656,021	181,173	10,474,848
	TOTAL	121,816,432	19,704,713	102,111,718
	RESULTADO PRESUPUESTAL	(13,108,331)	9,611,647	(22,719,978)



ELABORÓ

C.P. LUZ ADRIANA ALCARAZ JUSACAMEA
Jefe de Planeación y Finanzas



REVISÓ

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE
Director Administrativo



AUTORIZÓ
DR. VÍCTOR ADÁN LÓPEZ CAMACHO
Auditor Superior de Fiscalización