



OFS Organo de Fiscalización
Superior

Baja California

**PRESUPUESTO EJERCIDO
A DICIEMBRE 2007**

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2007

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES		PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
		\$		AUMENTOS	DISMINUCIONES	\$				
	INGRESOS	\$ 91,579,066				\$ 5,113,753		\$ 96,692,819	\$ 96,692,817	\$ (2)
	Subsidio Gobierno del Estado	82,875,354				5,113,753		87,989,107	87,989,105	(2)
	Aportación a programa PROFIS	8,703,712						8,703,712	8,703,712	0
	OTROS INGRESOS	550,154				100,000		650,154	1,195,753	545,599
	Intereses	550,154				100,000		650,154	1,188,142	537,988
	Otros productos								7,611	7,611
	TOTAL DE INGRESOS	92,129,220				5,213,753		97,342,973	97,888,570	545,597
	EGRESOS	\$ 9,320,526				\$ 33,617		\$ 9,355,921	\$ 9,451,561	\$ 504,340
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,695,913				144,562		2,840,475	2,802,907	37,568
10101	Sueldos tabulares al personal	1,433,113				59,332		1,492,445	1,489,343	3,102
10102	Erogaciones adicionales al personal	80,000						80,000	32,139	47,861
10103	Tiempo extraordinario al personal	355,486			33,617			321,869	311,842	10,027
10105	Prima vacacional al personal	960,876				85,561		1,046,437	1,019,503	26,934
10106	Gratificación de fin de año al personal	409,122				24,484		433,606	429,651	3,955
10107	Canasta básica	296,550				15,902		312,452	309,289	3,163
10108	Bono de transporte	648,000				104,965		752,965	749,656	3,309
10109	Previsión social Multiple	142,284				26,629		168,913	157,213	11,700
10110	Incentivo a la eficiencia	180,000				2,000		182,000	175,009	6,991
10112	Bono por buena disposición	242,632				13,011		255,643	253,054	2,589
10113	Fomento educativo	76,650						76,650	69,641	7,009
10114	Seguros de vida	11,655				641		12,296	3,700	8,596
10115	Gastos de defunción	453,300				58,755		512,055	339,872	172,183
10116	Otras prestaciones sociales	39,923				1,441		41,364	42,799	(1,435)
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	132,686				7,200		139,886	128,052	11,834
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	1,029,608				111,867		1,141,475	1,014,501	126,974
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTE/CALI)	132,728				12,662		145,390	123,411	21,979
10143	Otras prestaciones de base	70,897,327	133,617			4,724,741		75,498,685	71,444,056	4,054,629
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,177,102				906,524		18,083,626	17,184,964	898,662
10201	Sueldo tabulares al personal	34,498,282				257,000		37,101,283	35,314,071	1,787,192
10202	Erogaciones adicionales al personal	40,000						40,000	20,027	19,973
10203	Tiempo extraordinario al personal	2,318,700		8,473		57,013		2,384,186	2,401,180	(16,994)
10205	Prima vacacional al personal	8,800,147				423,444		9,223,591	8,785,626	437,965
10206	Gratificación de fin de año al personal	1,030,646				49,592		1,080,238	1,036,436	43,802
10207	Canasta básica	1,030,645				49,592		1,080,237	1,036,436	43,801
10208	Bono de transporte	286,000		25,144				311,144	311,144	0
10214	Seguros de vida	16,000						16,000	4,000	12,000
10215	Gastos de defunción	47,250						47,250	19,770	27,480
10221	Servicio social a estudiantes	408,000						408,000	286,033	121,967
10228	Uniformes al personal	3,980,555				378,595		4,359,150	3,683,229	675,921
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTE/CALI)	400,000		100,000				500,000	498,128	1,872
10238	Reserva para movimientos de personal	864,000						864,000	863,014	986
10242	Estímulos al personal	80,217,853	133,617			5,393,753		85,454,606	80,895,633	4,558,968
10000	SERVICIOS PERSONALES	80,217,853	133,617			5,393,753		85,454,606	80,895,633	4,558,968

ORGANO DE FISCALIZACION SUPLENTE DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2007

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
			AUMENTOS	DISMINUCIONES				
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	817,242				817,242	764,915	52,327
20101	Materiales y útiles de oficina	416,820				416,820	404,555	12,265
20102	Material de limpieza	99,200				99,200	90,869	8,331
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	78,000				78,000	78,668	(668)
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	218,222				218,222	190,565	27,657
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	5,000				5,000	259	4,741
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,130				76,130	67,776	8,354
20204	Alimentación de personal	54,350				54,350	46,113	8,237
20206	Agua y hielo para consumo humano	21,780				21,780	21,663	117
20300	ACONDICIONAMIENTO	66,287				66,287	29,681	36,606
20301	Materiales de constitución	33,687				33,687	13,747	19,940
20302	Material eléctrico	32,600				32,600	15,934	16,666
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,700				260,700	260,600	100
20501	Combustibles	260,700				260,700	260,600	100
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,780				9,780	-	9,780
20602	Ropa de protección	9,780				9,780		9,780
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	161,224				161,224	111,248	49,976
20801	Gastos menores diversos	71,540				71,540	54,574	16,966
20802	Artículos de cafetería	58,684				58,684	56,674	2,010
20803	Accesorios de oficina	31,000				31,000		31,000
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA		2,000			2,000	1,875	125
20904	Equipo de comunicación		2,000			2,000	1,875	125
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,391,363	2,000			1,393,363	1,236,095	157,268

6

ORGANO DE FISCALIZACION SUF...OR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES				
30100 SERVICIOS GENERALES	1,388,168				100,000	1,488,168	1,363,817	124,351
30101 Servicio postal, telegráfico y mensajería	43,865					43,865	33,397	10,468
30102 Servicio telefónico	514,754					514,754	441,444	73,310
30103 Servicio de energía eléctrica	714,156				100,000	814,156	774,925	39,231
30104 Servicio de agua potable	115,393					115,393	114,051	1,342
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,356,168	50,000				2,406,168	2,289,621	116,547
30201 Arrendamiento de edificios y locales	2,245,352					2,245,352	2,137,246	108,106
30206 Otros arrendamientos	110,816	50,000				160,816	152,375	8,441
30300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E	1,137,340					1,137,340	913,957	223,383
30301 Asesorías	526,640					526,640	391,600	135,040
30302 Capacitación	550,000					550,000	484,484	65,516
30304 Estudios e investigaciones	60,700					60,700	37,873	22,827
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	181,231	10,000			75,000	266,231	203,957	62,274
30402 Fletes y maniobras					45,000	45,000	23,650	21,350
30403 Comisiones y servicios bancarios	39,036	10,000				48,036	42,098	5,938
30404 Seguros y fianzas	59,709					59,709	57,940	1,769
30410 Servicio de toma y revelado de fotografía	6,521					6,521	6,521	0
30415 Patentes, regalías, licencias de uso y otros	23,310				30,000	53,310	51,708	1,603
30418 Trabajos de imprenta	53,655					53,655	28,562	25,094
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E	293,395					293,395	162,966	130,429
INSTALACION								
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y								
EQUIPO	202,795					202,795	137,841	64,954
30511 Mobiliario y equipo de oficina	19,278					19,278	19,157	121
30512 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	51,637					51,637	32,218	19,419
30513 Equipo de transporte	82,976					82,976	82,160	816
30519 Mobiliario y equipo diverso	21,735					21,735	21,735	0
30521 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	27,169					27,169	4,306	22,863
30530 MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000					50,000	15,258	34,742
30531 Edificios y locales para oficinas	50,000					50,000	15,258	34,742
30540 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUNGICION	40,600					40,600	9,867	30,733
30541 Edificios y locales para oficinas	40,600					40,600	9,867	30,733
30700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	280,894	15,000				295,894	213,010	82,884
30701 Pasajes	29,400	15,000				44,400	43,080	1,320
30702 Viáticos	133,259					133,259	82,600	50,659
30704 Peajes	53,030					53,030	50,063	2,947
30705 Hospedaje	65,205					65,205	37,246	27,959
30800 SERVICIOS OFICIALES	225,692	130,000				355,692	355,511	181
30803 Recepciones y celebraciones varias	225,692	130,000				355,692	355,511	181
30900 OTROS SERVICIOS	11,000					11,000	10,000	1,000
30901 Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,000					11,000	10,000	1,000
30000 SERVICIOS GENERALES	5,873,888	205,000			175,000	6,253,888	5,512,839	741,049

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE D.F.
 PRESUPUESTO EJERCIDO A DIEMBRE 2007



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	440,000		35,000	715,000	1,120,000	1,021,902	98,098
51000 Mobiliario y equipo de informática	330,000			240,000	330,000	320,678	9,323
52000 Equipo de transporte			35,000	420,000	205,000	203,908	1,092
53100 Mobiliario y equipo de oficina	110,000			55,000	530,000	468,004	61,996
53500 Mobiliario, equipo y aparatos de telecomunicaciones y audiovisual			15,000	15,000			
			15,000				
54000 MAQUINARIA Y EQUIPO							
54100 Maquinaria y equipo de aire acondicionado							
55000 BIENES INMUEBLES							
55100 EDIFICIOS PUBLICOS				3,850,000	3,850,000		3,850,000
55103 Recursos propios (Remodelación oficinas)				3,850,000	3,850,000		3,850,000
			50,000	4,580,000	4,970,000	1,021,902	3,948,098
56000 TERRENOS							
56103 Terrenos (Recursos propios)	440,000			1,765,805	1,765,805	1,737,924	27,881
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,765,805	1,765,805	1,737,924	27,881
70100 EROGACIONES NO PROGRAMABLES							
70110 Erogaciones imprevistas				1,765,805	1,765,805	1,737,924	27,881
70000 EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS				11,914,558	99,837,662	90,404,398	9,433,265
TOTAL EGRESOS	\$ 87,923,104	\$ 340,617	\$ 340,617	\$ (6,700,805)	\$ (2,494,589)	\$ 7,484,172	\$ (8,887,668)
RESULTADO PRESUPUESTAL	4,206,116						

C.P. LUZ ADRIANA ALCARAZ JUSACAMEA
 JEFE DE PLANEACION Y FINANZAS

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES MEGRETE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. VICTOR ADAN LOPEZ CAMACHO
 AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION