

**AVANCE PRESUPUESTAL
A JUNIO 2007**



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A JUNIO 2007**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2007	PPTO EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$ 9,320,526	\$ 3,779,530	\$ 5,540,996
10101	Sueldos tabulares al personal	2,695,913	1,292,543	1,403,370
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,433,113	691,571	741,542
10103	Tiempo extraordinario al personal	80,000	4,590	75,410
10105	Prima vacacional al personal	355,486	150,105	205,381
10106	Gratificación de fin de año al personal	960,876		960,876
10107	Canasta básica	409,122	197,382	211,740
10108	Bono de transporte	296,550	142,606	153,944
10109	Previsión social Múltiple	648,000	311,550	336,450
10110	Incentivo a la eficiencia	142,284		142,284
10112	Bono por buena disposición	180,000	155,624	24,376
10113	Fomento educativo	242,632	116,678	125,954
10114	Seguros de vida	76,650		76,650
10115	Gastos de defunción	11,655	3,700	7,955
10116	Otras prestaciones sociales	453,300	137,658	315,642
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	39,923	19,350	20,573
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	132,686	54,681	78,005
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,029,608	460,773	568,835
10143	Otras prestaciones de base	132,728	40,720	92,008
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,177,327	28,202,064	43,975,263
10201	Sueldo tabulares al personal	17,257,102	7,833,396	9,423,706
10202	Erogaciones adicionales al personal	35,698,282	15,951,378	19,746,904
10203	Tiempo extraordinario al personal	40,000	12,507	27,493
10205	Prima vacacional al personal	2,318,700	1,158,815	1,159,885
10206	Gratificación de fin de año al personal	8,800,147	72,617	8,727,530
10207	Canasta básica	1,030,646	471,923	558,723
10208	Bono de transporte	1,030,645	471,923	558,722
10214	Seguros de vida	286,000		286,000
10215	Gastos de defunción	16,000		16,000
10221	Servicio social a estudiantes	47,250	3,840	43,410
10228	Uniformes al personal	408,000	115,881	292,119
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	3,980,555	1,656,508	2,324,047
10238	Reserva para movimientos de personal	400,000	453,276	(53,276)
10242	Estímulos al personal	864,000		864,000
10000	SERVICIOS PERSONALES	81,497,853	31,981,594	49,516,259



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A JUNIO 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2007	PPTO EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	817,242	438,142	379,100
20101	Materiales y útiles de oficina	416,820	245,056	171,764
20102	Material de limpieza	99,200	33,126	66,074
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	78,000	52,900	25,100
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	218,222	106,800	111,422
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	5,000	259	4,741
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,130	18,541	57,589
20204	Alimentación de personal	54,350	9,149	45,201
20206	Agua y hielo para consumo humano	21,780	9,392	12,389
20300	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	66,287	11,090	55,197
20301	Materiales de construcción	33,687	6,249	27,438
20302	Material eléctrico	32,600	4,841	27,759
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,700	91,600	169,100
20501	Combustibles	260,700	91,600	169,100
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,780		9,780
20602	Ropa de protección	9,780		9,780
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	161,224	46,007	115,217
20801	Gastos menores diversos	71,540	22,360	49,180
20802	Artículos de cafetería	58,684	23,647	35,037
20803	Accesorios de oficina	31,000		31,000
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA	-	1,426	(1,426)
20904	Equipo de comunicación		1,426	(1,426)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,391,363	606,806	784,557

Handwritten blue ink marks: a stylized 'D', a '6', and a checkmark.



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A JUNIO 2007**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2007	PPTO EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
30100	SERVICIOS GENERALES	1,388,168	417,935	970,233
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	43,865	19,359	24,506
30102	Servicio telefónico	514,754	118,419	396,335
30103	Servicio de energía eléctrica	714,156	230,620	483,536
30104	Servicio de agua potable	115,393	49,537	65,856
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,356,168	1,148,165	1,208,003
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,245,352	1,082,366	1,162,986
30206	Otros arrendamientos	110,816	65,799	45,017
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS,	1,137,340	327,198	810,142
30301	Asesorías	526,640	198,000	328,640
30302	Capacitación	550,000	122,438	427,562
30304	Estudios e investigaciones	60,700	6,760	53,940
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	256,231	100,116	156,115
30402	Fletes y maniobras	45,000	10,450	34,550
30403	Comisiones y servicios bancarios	38,036	23,532	14,504
30404	Seguros y fianzas	59,709	56,254	3,455
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	6,521		6,521
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	53,310	4,380	48,930
30418	Trabajos de imprenta	53,655	5,500	48,155
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	293,395	46,064	247,331
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	202,795	39,258	163,537
30511	Mobiliario y equipo de oficina	19,278		19,278
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	51,637	4,797	46,840
30513	Equipo de transporte	82,976	32,261	50,715
30519	Mobiliario y equipo diverso	21,735		21,735
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	27,169	2,200	24,969
30530	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	50,000	1,856	48,144
30531	Edificios y locales para oficinas	50,000	1,856	48,144
30541	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	40,600	4,950	35,650
30541	Edificios y locales para oficinas	40,600	4,950	35,650
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	280,894	104,189	176,705
30701	Pasajes	29,400	24,080	5,320
30702	Viáticos	133,259	36,610	96,649
30704	Peajes	53,030	26,699	26,331
30705	Hospedaje	65,205	16,800	48,405
30800	SERVICIOS OFICIALES	225,692	175,321	50,371
30803	Recepciones y celebraciones varias	225,692	175,321	50,371
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	5,948,888	2,328,989	3,619,899

D L



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL A JUNIO 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2007	PPTO EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	330,000	25,720	304,280
51001	Equipo de cómputo	330,000	25,720	304,280
52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000	111,200	128,800
52001	Equipo de transporte	240,000	111,200	128,800
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	585,000		585,000
53100	Mobiliario y equipo de oficina	530,000		530,000
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunic y telecomun	55,000		55,000
54000	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000		15,000
54100	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	15,000		15,000
56000	TERRENOS	3,850,000		3,850,000
56103	Terrenos (Recursos propios)	3,850,000		3,850,000
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,020,000	136,920	4,883,080
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES	1,000,000	-	1,000,000
70110	Erogaciones imprevistas	1,000,000		1,000,000
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES	1,000,000	-	1,000,000
	TOTAL	94,858,104	35,054,309	59,803,795

ELABORO

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

REVISO

M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo

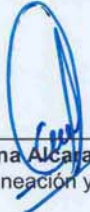
AUTORIZO

Dr. Víctor Adán López Camacho
Auditor Superior de Fiscalización



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007**

CONCEPTO	PPTO AUT MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% S/ PTO EJERC
INGRESOS				
Gobierno del Estado	83,875,354	44,925,586	38,949,768	53.56%
Aportacion a programa PROFIS	8,703,712	3,481,485	5,222,227	40.00%
Intereses	550,154	513,124	37,030	93.27%
Total de Ingresos	93,129,220	48,920,195	44,209,025	52.53%
EGRESOS				
Servicios personales	81,497,853	31,981,594	49,516,259	39.24%
Materiales y suministros	1,391,363	606,806	784,557	43.61%
Servicios generales	5,948,888	2,328,989	3,619,899	39.15%
Bienes Muebles e Inmuebles	5,020,000	136,920	4,883,080	2.73%
Erogaciones no programables	1,000,000		1,000,000	0.00%
Total de Egresos	94,858,104	35,054,309	59,803,795	36.95%
Saldo Presupuestal	(1,728,884)	13,865,886	(15,594,770)	N/A


C.P. Luz Adriana Alcazar 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.