



OFS Organo de Fiscalización
Superior
Baja California

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
	INGRESOS	109,504,058	83,418,403	26,085,655
	Subsidio Gobierno del Estado	102,849,000	78,005,355	24,843,645
	Aportación a programa PROFIS	6,655,058	5,413,048	1,242,010
	OTROS INGRESOS	1,071,408	1,045,129	26,279
	Intereses	1,071,408	1,045,129	26,279
	TOTAL DE INGRESOS	110,575,467	84,463,532	26,111,935

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	14,001,878	9,110,326	4,891,553
10101	Sueldos tabulares al personal	3,847,328	2,859,416	987,912
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,867,874	1,201,477	666,397
10103	Tiempo extraordinario al personal	75,000	52,843	22,157
10105	Prima vacacional al personal	495,200	439,222	55,978
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,364,955		1,364,955
10107	Canasta básica	588,466	433,288	155,177
10108	Bono de transporte	500,153	371,831	128,321
10109	Previsión social Multiple	1,318,820	965,226	353,594
10110	Incentivo a la eficiencia	241,772	124,485	117,287
10112	Bono por buena disposición	326,600	319,500	7,100
10113	Fomento educativo	346,259	257,421	88,839
10114	Seguros de vida	161,840	161,179	661
10115	Gastos de defunción	13,000	6,500	6,500
10116	Otras prestaciones sociales	742,300	489,323	252,977
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	55,014	51,894	3,120
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	195,082	152,372	42,711
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,582,863	1,066,823	516,040
10143	Otras prestaciones de base	279,353	157,525	121,828
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,529,937	52,298,584	36,231,354
10201	Sueldo tabulares al personal	20,126,891	14,135,853	5,991,037
10202	Erogaciones adicionales al personal	43,331,382	29,362,601	13,968,782
10203	Tiempo extraordinario al personal	31,650		31,650
10205	Prima vacacional al personal	2,861,936	2,886,318	(24,382)
10206	Gratificación de fin de año al personal	10,939,157	108,245	10,830,913
10207	Canasta básica	1,207,613	850,947	356,666
10208	Bono de transporte	1,207,613	850,947	356,666
10214	Seguros de vida	314,705	237,580	77,124
10215	Gastos de defunción	12,000	6,000	6,000
10221	Servicio social a estudiantes	55,000	20,340	34,660
10228	Uniformes al personal	458,388	324,520	133,868
10230	Prima de antigüedad	714,512	429,429	285,083
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	5,548,385	3,085,803	2,462,582
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000		750,000
10242	Estímulos al personal	970,704		970,704
10000	SERVICIOS PERSONALES	102,531,816	61,408,910	41,122,906



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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	1,013,014	873,502	139,513
20101	Materiales y útiles de oficina	503,427	491,230	12,197
20102	Material de limpieza	147,576	113,437	34,139
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	119,130	60,581	58,550
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	242,881	208,254	34,627
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,852	51,484	30,368
20204	Alimentación de personal	57,611	34,448	23,163
20206	Agua y hielo para consumo humano	24,241	17,036	7,205
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	72,080	35,100	36,980
20301	Materiales de construcción	38,160	25,636	12,524
20302	Material eléctrico	33,920	9,464	24,456
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286,770	132,953	153,817
20501	Combustibles	286,770	132,953	153,817
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,367	174	10,193
20602	Ropa de protección	10,367	174	10,193
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	174,007	138,847	35,161
20801	Gastos menores diversos	75,832	48,395	27,437
20802	Artículos de cafetería	65,315	66,837	(1,522)
20803	Accesorios de oficina	32,860	23,614	9,246
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTÍA	10,600	10,366	234
20900	Equipo de poca cuantía	10,600	10,366	234
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,691	1,242,426	406,265



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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
30100	SERVICIOS GENERALES	1,708,778	945,317	763,461
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	48,821	33,258	15,563
30102	Servicio telefónico	545,639	322,496	223,144
30103	Servicio de energía eléctrica	985,885	508,686	477,199
30104	Servicio de agua potable	128,433	80,877	47,556
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,707,673	2,060,802	646,871
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,428,073	1,819,388	608,685
30206	Otros arrendamientos	279,600	241,414	38,186
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,148,190	826,493	321,697
30301	Asesorías	536,040	290,400	245,640
30302	Capacitación	612,150	536,093	76,057
30304	Estudios e investigaciones	106,000		106,000
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	284,413	140,424	143,989
30402	Fletes y maniobras	21,200	6,600	14,600
30403	Comisiones y servicios bancarios	63,600	31,009	32,591
30404	Seguros y fianzas	80,560	65,540	15,020
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	59,335	30,273	29,061
30418	Trabajos de imprenta	59,718	7,002	52,717
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	383,043	235,184	147,859
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	296,167	172,271	123,896
30511	Mobiliario y equipo de oficina	21,457		21,457
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	57,472	23,354	34,118
30513	Equipo de transporte	137,800	101,048	36,752
30519	Mobiliario y equipo diverso	21,200		21,200
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	58,239	47,869	10,370
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	60,300	60,141	159
30531	Edificios y locales para oficinas	60,300	60,141	159
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	26,575	2,772	23,803
30541	Edificios y locales para oficinas	26,575	2,772	23,803
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	395,329	223,817	171,512
30701	Pasajes	91,944	91,211	733
30702	Viáticos	148,317	54,335	93,983
30704	Peajes	70,050	42,387	27,663
30705	Hospedaje	85,017	35,885	49,132
30800	SERVICIOS OFICIALES	340,236	113,421	226,814
30803	Recepciones y celebraciones varias	340,236	113,421	226,814
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	4,555,458	2,424,447



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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2009	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,056,021	854,469	201,552
51000	Mobiliario y equipo de informática	691,015	548,897	142,118
52000	Equipo de transporte	120,000	100,210	19,790
53100	Mobiliario y equipo de oficina	192,866	157,025	35,841
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	52,140	48,338	3,802
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	22,000,000	3,150,208	18,849,792
56100	Edificios	22,000,000	3,150,208	18,849,792
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,156,021	4,004,677	19,151,344
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES	71,408	71,408	
70110	Erogaciones imprevistas	71,408	71,408	
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES	71,408	71,408	
	TOTAL	134,387,840	71,282,879	63,104,961
	RESULTADO PRESUPUESTAL	(23,812,373)	13,180,653	(36,993,026)

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