



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2005**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	8,363,100	7,621,343	741,757
10101	Sueldos tabulares al personal	2,459,288	2,388,203	71,085
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,397,871	1,271,171	126,700
10103	Tiempo extraordinario al personal	80,000	59,826	20,174
10105	Prima vacacional al personal	222,568	219,747	2,821
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,322,095	1,063,986	258,109
10107	Canasta básica	384,285	377,909	6,376
10108	Bono de transporte	246,288	241,387	4,901
10109	Previsión social Multiple	481,813	472,426	9,387
10110	Incentivo a la eficiencia	130,060	117,970	12,090
10112	Bono por buena disposición	94,350	89,073	5,277
10113	Fomento educativo	203,923	192,445	11,478
10116	Otras prestaciones sociales	256,684	70,670	186,014
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	20,761	20,401	360
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	131,805	116,511	15,294
10130	Prima de antigüedad	52,654	52,654	0
10131	Aportaciones al sindicato	59,377	48,240	11,137
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	819,278	818,723	555
10200	CONFIANZA	55,858,081	52,969,021	2,889,060
10201	Sueldo tabulares al personal	13,469,120	13,298,448	170,672
10202	Erogaciones adicionales al personal	25,135,157	24,988,759	146,398
10203	Tiempo extraordinario al personal	40,000	8,056	31,944
10205	Prima vacacional al personal	1,533,773	1,533,522	251
10206	Gratificación de fin de año al personal	9,846,320	7,915,702	1,930,618
10207	Canasta básica	825,738	803,215	22,523
10208	Bono de transporte	824,344	801,700	22,644
10214	Seguros de vida	238,000	218,091	19,909
10221	Servicio social a estudiantes	43,000	25,680	17,320
10228	Uniformes al personal	185,000	183,700	1,300
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	2,533,966	2,503,830	30,136
10238	Reserva para movimientos de personal	400,000	263,111	136,889
10242	Estímulos al personal	783,663	425,206	358,457
10000	SERVICIOS PERSONALES	64,221,181	60,590,364	3,630,817



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2005**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	780,595	776,208	4,387
20101	Materiales y útiles de oficina	511,000	510,704	296
20102	Material de limpieza	91,250	89,360	1,890
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	50,500	50,236	264
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	123,345	123,262	83
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	4,500	2,645	1,855
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,056	65,302	6,754
20204	Alimentación de personal	50,000	43,573	6,427
20206	Agua y hielo para consumo humano	22,056	21,729	328
20300	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	89,017	37,892	51,125
20301	Materiales de construcción	59,017	21,662	37,355
20302	Material eléctrico	30,000	16,230	13,770
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,901	255,418	483
20501	Combustibles	255,901	255,418	483
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,000	2,055	6,945
20602	Ropa de protección	9,000	2,055	6,945
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	125,672	109,255	16,417
20801	Gastos menores diversos	41,672	41,052	620
20802	Artículos de cafetería	58,000	57,959	41
20803	Accesorios de oficina	26,000	10,243	15,757
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,241	1,246,129	86,112



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2005**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
30100	SERVICIOS GENERALES	1,285,687	1,248,628	37,059
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	40,364	34,016	6,348
30102	Servicio telefónico	492,897	487,504	5,393
30103	Servicio de energía eléctrica	647,761	640,807	6,954
30104	Servicio de agua potable	104,665	86,301	18,364
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,148,113	2,099,559	48,554
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,036,600	1,988,058	48,542
30206	Otros arrendamientos	111,513	111,501	12
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS,	991,601	907,036	84,565
30301	Asesorías	541,601	540,869	732
30302	Capacitación	430,000	356,267	73,733
30304	Estudios e investigaciones	20,000	9,900	10,100
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	217,194	117,311	99,883
30403	Comisiones y servicios bancarios	35,000	27,794	7,206
30404	Seguros y fianzas	41,900	8,829	33,071
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	6,000	2,942	3,058
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	74,294	70,002	4,292
30418	Trabajos de imprenta	60,000	7,744	52,257
30500	CONSERVACION E INSTALACION	222,259	164,744	57,515
30510	Y EQUIPO	202,259	160,974	41,285
30511	Mobiliario y equipo de oficina	17,739	6,769	10,970
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	24,520	19,194	5,326
30513	Equipo de transporte	115,000	103,793	11,207
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,000	14,548	5,452
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	25,000	16,670	8,330
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	20,000	3,770	16,230
30541	Edificios y locales para oficinas	20,000	3,770	16,230
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	304,527	229,125	75,402
30701	Pasajes	21,465	12,962	8,503
30702	Viáticos	177,062	130,688	46,374
30704	Peajes	43,000	29,905	13,095
30705	Hospedaje	63,000	55,570	7,430
30800	SERVICIOS OFICIALES	169,220	159,525	9,695
30803	Recepciones y celebraciones varias	124,220	123,933	287
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	45,000	35,592	9,408
30900	OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	-
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	10,000	10,000	-
30000	SERVICIOS GENERALES	5,348,601	4,935,928	412,673



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2005**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	201,000	197,592	3,408
51001	Equipo de cómputo	201,000	197,592	3,408
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	305,000	259,914	45,086
53100	Mobiliario y equipo de oficina	205,000	204,764	236
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	90,000	52,952	37,048
53700	Mobiliario y equipo diverso	10,000	2,198	7,802
54000	MAQUINARIA Y EQUIPO	205,714	205,109	605
54100	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	205,714	205,109	605
55000	BIENES INMUEBLES	197,000	195,997	1,003
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	197,000	195,997	1,003
55103	Recursos propios (ampliación de oficinas)	197,000	195,997	1,003
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	908,714	858,612	50,102
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS			
	EROGACIONES	14,500	14,232	268
70100	EROGACIONES NO PROGRAMABLES	14,500	14,232	268
70110	Erogaciones imprevistas	14,500	14,232	268
70000	EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS			
	EROGACIONES	14,500	14,232	268
	TOTAL	\$ 71,825,237	\$ 67,645,264	\$ 4,179,973

ELABORO

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

REVISO

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. VICTOR ADAN LOPEZ CAMACHO
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION