

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE

| | CONCEPTO | PPTO MOD 2008 | EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PPTO DISPONIBLE |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | INGRESOS | 99,627,503 | 73,883,571 | 25,743,932 |
| | Subsidio Gobierno del Estado | 95,043,446 | 71,018,531 | 24,024,915 |
| | Aportación a programa PROFIS | 4,584,057 | 2,865,040 | 1,719,017 |
| | OTROS INGRESOS | 700,000 | 1,049,192 | (349,192) |
| | Intereses | 700,000 | 1,049,192 | (349,192) |
| | TOTAL DE INGRESOS | 100,327,503 | 74,932,763 | 25,394,740 |

| PARTIDA | CONCEPTO | PPTO MOD 2008 | EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PPTO DISPONIBLE |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 10100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE | 12,848,662 | 7,978,739 | 4,869,923 |
| 10101 | Sueldos tabulares al personal | 3,575,045 | 2,616,906 | 958,139 |
| 10102 | Erogaciones adicionales al personal | 1,770,497 | 1,152,075 | 618,422 |
| 10103 | Tiempo extraordinario al personal | 70,000 | 43,853 | 26,147 |
| 10105 | Prima vacacional al personal | 447,358 | 392,186 | 55,172 |
| 10106 | Gratificación de fin de año al personal | 1,293,249 | | 1,293,249 |
| 10107 | Canasta básica | 547,316 | 400,320 | 146,996 |
| 10108 | Bono de transporte | 443,796 | 318,124 | 125,672 |
| 10109 | Previsión social Múltiple | 1,139,666 | 819,598 | 320,068 |
| 10110 | Incentivo a la eficiencia | 229,713 | 108,008 | 121,705 |
| 10112 | Bono por buena disposición | 305,300 | 244,667 | 60,633 |
| 10113 | Fomento educativo | 324,194 | 235,958 | 88,236 |
| 10114 | Seguros de vida | 92,440 | 82,156 | 10,284 |
| 10115 | Gastos de defunción | 10,000 | 10,000 | |
| 10116 | Otras prestaciones sociales | 680,722 | 292,960 | 387,762 |
| 10119 | Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio) | 49,639 | 35,348 | 14,291 |
| 10128 | Uniformes al personal por obligación contractual | 184,040 | 108,526 | 75,514 |
| 10132 | Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI) | 1,479,311 | 959,678 | 519,633 |
| 10143 | Otras prestaciones de base | 206,376 | 158,374 | 48,002 |
| 10200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA | 81,475,247 | 49,446,950 | 32,028,297 |
| 10201 | Sueldo tabulares al personal | 18,794,455 | 13,100,978 | 5,693,477 |
| 10202 | Erogaciones adicionales al personal | 39,356,511 | 27,449,710 | 11,906,801 |
| 10203 | Tiempo extraordinario al personal | 30,000 | | 30,000 |
| 10205 | Prima vacacional al personal | 2,662,266 | 2,625,072 | 37,194 |
| 10206 | Gratificación de fin de año al personal | 10,250,294 | 71,763 | 10,178,531 |
| 10207 | Canasta básica | 1,127,661 | 788,860 | 338,801 |
| 10208 | Bono de transporte | 1,127,661 | 788,860 | 338,801 |
| 10214 | Seguros de vida | 335,770 | 335,770 | |
| 10215 | Gastos de defunción | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 10221 | Servicio social a estudiantes | 47,250 | 25,800 | 21,450 |
| 10228 | Uniformes al personal | 428,400 | 200,767 | 227,633 |
| 10230 | Prima de antigüedad | 589,206 | 582,155 | 7,051 |
| 10232 | Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI) | 5,185,407 | 2,846,588 | 2,338,819 |
| 10238 | Reserva para movimientos de personal | 623,166 | 622,627 | 539 |
| 10242 | Estímulos al personal | 907,200 | | 907,200 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 94,323,909 | 57,425,689 | 36,898,220 |

4

2

6

**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE**

| | CONCEPTO | PPTO MOD 2008 | EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PPTO DISPONIBLE |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 20100 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION | 935,854 | 692,136 | 243,718 |
| 20101 | Materiales y útiles de oficina | 457,661 | 324,653 | 133,008 |
| 20102 | Material de limpieza | 134,160 | 103,195 | 30,965 |
| 20103 | Material didáctico y de apoyo informativo | 111,900 | 81,928 | 29,972 |
| 20104 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 229,133 | 182,360 | 46,773 |
| 20106 | Materiales de fotografía, cinematografía y video | 3,000 | | 3,000 |
| 20200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 77,219 | 33,226 | 43,993 |
| 20204 | Alimentación de personal | 54,350 | 17,092 | 37,258 |
| 20206 | Agua y hielo para consumo humano | 22,869 | 16,134 | 6,735 |
| 20300 | MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO | 68,000 | 46,114 | 21,886 |
| 20301 | Materiales de construcción | 36,000 | 33,558 | 2,442 |
| 20302 | Material eléctrico | 32,000 | 12,556 | 19,444 |
| 20500 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 260,700 | 131,281 | 129,419 |
| 20501 | Combustibles | 260,700 | 131,281 | 129,419 |
| 20600 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 9,780 | 3,578 | 6,202 |
| 20602 | Ropa de protección | 9,780 | 3,578 | 6,202 |
| 20800 | MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS | 164,158 | 90,111 | 74,047 |
| 20801 | Gastos menores diversos | 71,540 | 44,829 | 26,711 |
| 20802 | Artículos de cafetería | 61,618 | 43,734 | 17,884 |
| 20803 | Accesorios de oficina | 31,000 | 1,548 | 29,452 |
| 20900 | BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA | 10,000 | 7,646 | 2,354 |
| 20900 | Equipo de poca cuantía | 10,000 | 7,646 | 2,354 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,525,711 | 1,004,091 | 521,620 |

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE

| | CONCEPTO | PPTO MOD 2008 | EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PPTO DISPONIBLE |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 30100 | SERVICIOS GENERALES | 1,536,839 | 940,267 | 596,572 |
| 30101 | Servicio postal, telegráfo y mensajería | 46,058 | 29,048 | 17,010 |
| 30102 | Servicio telefónico | 514,754 | 271,211 | 243,543 |
| 30103 | Servicio de energía eléctrica | 854,864 | 591,081 | 263,783 |
| 30104 | Servicio de agua potable | 121,163 | 48,927 | 72,236 |
| 30200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,420,352 | 1,630,267 | 790,085 |
| 30201 | Arrendamiento de edificios y locales | 2,245,352 | 1,517,927 | 727,425 |
| 30206 | Otros arrendamientos | 175,000 | 112,339 | 62,661 |
| 30300 | SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E | 1,630,472 | 451,363 | 1,179,110 |
| 30301 | Asesorías | 952,972 | 317,896 | 635,076 |
| 30302 | Capacitación | 577,500 | 127,306 | 450,194 |
| 30304 | Estudios e investigaciones | 100,000 | 6,160 | 93,840 |
| 30400 | SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS | 271,314 | 91,496 | 179,818 |
| 30402 | Fletes y maniobras | 20,000 | | 20,000 |
| 30403 | Comisiones y servicios bancarios | 60,000 | 28,792 | 31,208 |
| 30404 | Seguros y fianzas | 76,000 | 52,492 | 23,508 |
| 30410 | Servicio de toma y revelado de fotografía | 3,000 | | 3,000 |
| 30415 | Patentes, regalías, licencias de uso y otros | 55,976 | 8,991 | 46,985 |
| 30418 | Trabajos de imprenta | 56,338 | 1,221 | 55,117 |
| 30500 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E | | | |
| | INSTALACION | 278,059 | 154,866 | 171,144 |
| 30510 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 252,988 | 105,375 | 147,613 |
| 30511 | Mobiliario y equipo de oficina | 20,242 | | 20,242 |
| 30512 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 54,219 | 5,656 | 48,563 |
| 30513 | Equipo de transporte | 130,000 | 78,288 | 51,712 |
| 30519 | Mobiliario y equipo diverso | 20,000 | 1,650 | 18,350 |
| 30521 | Maquinaria y equipo de aire acondicionado | 28,527 | 19,782 | 8,745 |
| 30530 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 52,500 | 47,951 | 4,550 |
| 30531 | Edificios y locales para oficinas | 52,500 | 47,951 | 4,550 |
| 30540 | SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | 25,071 | 1,540 | 23,531 |
| 30541 | Edificios y locales para oficinas | 25,071 | 1,540 | 23,531 |
| 30700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS | 360,429 | 217,409 | 143,020 |
| 30701 | Pasajes | 76,620 | 49,608 | 27,012 |
| 30702 | Viáticos | 139,922 | 70,280 | 69,642 |
| 30704 | Peajes | 63,682 | 40,515 | 23,167 |
| 30705 | Hospedaje | 80,205 | 57,006 | 23,199 |
| 30800 | SERVICIOS OFICIALES | 320,977 | 120,063 | 200,914 |
| 30803 | Recepciones y celebraciones varias | 320,977 | 120,063 | 200,914 |
| 30900 | OTROS SERVICIOS | 11,550 | 10,000 | 1,550 |
| 30901 | Cuotas a organismos nacionales e internacionales | 11,550 | 10,000 | 1,550 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 6,882,492 | 3,615,731 | 3,266,761 |

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 POR EJERCER A DICIEMBRE

| | CONCEPTO | PPTO MOD 2008 | EJERCIDO A SEPTIEMBRE | PPTO DISPONIBLE |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA | 1,049,433 | 871,778 | 177,656 |
| 51001 | Equipo de cómputo | 1,049,433 | 871,778 | 177,656 |
| 52000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 84,000 | | 84,000 |
| 52001 | Equipo de transporte | 84,000 | | 84,000 |
| 53000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 586,520 | 375,750 | 210,770 |
| 53100 | Mobiliario y equipo de oficina | 531,520 | 351,500 | 180,020 |
| 53500 | Mobiliario, equipo y aparatos de comunic y telecomun | 55,000 | 24,249 | 30,751 |
| 55000 | BIENES INMUEBLES | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 55100 | EDIFICIOS | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 55103 | Recursos propios | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 50000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 8,719,953 | 1,247,527 | 7,472,426 |
| 70100 | EROGACIONES NO PROGRAMABLES | 600,000 | 600,000 | |
| 70110 | Erogaciones imprevistas | 600,000 | 600,000 | |
| 70000 | EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES | 600,000 | 600,000 | |
| | TOTAL | 112,052,065 | 63,893,038 | 48,159,027 |
| | RESULTADO PRESUPUESTAL | (11,724,562) | 11,039,725 | (22,764,287) |


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


M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo


Dr. Víctor Adán López Camacho
Auditor Superior de Fiscalización del Edo.