



OFS Organó de Fiscalización  
Superior

Baja California

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
	<b>INGRESOS</b>	<b>95,032,730</b>	<b>47,964,709</b>	<b>47,068,021</b>
	Subsidio Gobierno del Estado	90,448,673	46,818,693	43,629,980
	Aportación a programa PROFIS	4,584,057	1,146,016	3,438,041
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>700,000</b>	<b>642,047</b>	<b>57,953</b>
	Intereses	700,000	642,047	57,953
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>95,732,730</b>	<b>48,606,756</b>	<b>47,125,974</b>

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>10100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE</b>	<b>11,828,611</b>	<b>4,767,662</b>	<b>7,060,949</b>
10101	Sueldos tabulares al personal	3,425,579	1,613,057	1,812,522
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,673,183	715,811	957,372
10103	Tiempo extraordinario al personal	70,000	37,327	32,673
10105	Prima vacacional al personal	428,730	186,262	242,468
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,175,073		1,175,073
10107	Canasta básica	524,367	247,189	277,178
10108	Bono de transporte	376,814	177,833	198,981
10109	Previsión social Multiple	966,476	452,469	514,007
10110	Incentivo a la eficiencia	196,550		196,550
10112	Bono por buena disposición	240,800	176,572	64,228
10113	Fomento educativo	308,302	145,499	162,803
10114	Seguros de vida	92,440	82,156	10,284
10115	Gastos de defunción	10,000	10,000	
10116	Otras prestaciones sociales	574,987	166,082	408,905
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	46,226	21,336	24,890
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	175,440	94,626	80,814
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	1,380,386	575,944	804,442
10143	Otras prestaciones de base	163,258	65,499	97,759
<b>10200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>	<b>78,500,525</b>	<b>30,899,387</b>	<b>47,601,138</b>
10201	Sueldo tabulares al personal	18,124,735	8,063,151	10,061,584
10202	Erogaciones adicionales al personal	38,060,866	16,994,162	21,066,704
10203	Tiempo extraordinario al personal	30,000		30,000
10205	Prima vacacional al personal	2,570,153	1,325,150	1,245,003
10206	Gratificación de fin de año al personal	9,694,869	57,167	9,637,702
10207	Canasta básica	1,087,478	485,774	601,704
10208	Bono de transporte	1,087,478	485,774	601,704
10214	Seguros de vida	326,701	335,770	(9,069)
10215	Gastos de defunción	10,000	8,000	2,000
10221	Servicio social a estudiantes	47,250	20,370	26,880
10228	Uniformes al personal	428,400	200,767	227,633
10230	Prima de antigüedad	539,206	582,155	(42,949)
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	5,013,023	1,718,520	3,294,503
10238	Reserva para movimientos de personal	573,166	622,627	(49,461)
10242	Estímulos al personal	907,200		907,200
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>90,329,136</b>	<b>35,667,048</b>	<b>54,662,088</b>

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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>20100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION</b>	<b>855,854</b>	<b>511,022</b>	<b>344,832</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	437,661	227,072	210,589
20102	Material de limpieza	104,160	91,606	12,554
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	81,900	68,741	13,159
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	229,133	123,604	105,529
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	3,000		3,000
<b>20200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>77,219</b>	<b>23,830</b>	<b>53,389</b>
20204	Alimentación de personal	54,350	14,156	40,194
20206	Agua y hielo para consumo humano	22,869	9,674	13,195
<b>20300</b>	<b>MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO</b>	<b>65,000</b>	<b>41,037</b>	<b>23,963</b>
20301	Materiales de construcción	33,000	33,558	(558)
20302	Material eléctrico	32,000	7,479	24,521
<b>20500</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>260,700</b>	<b>76,281</b>	<b>184,419</b>
20501	Combustibles	260,700	76,281	184,419
<b>20600</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>9,780</b>	<b>3,578</b>	<b>6,202</b>
20602	Ropa de protección	9,780	3,578	6,202
<b>20800</b>	<b>MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS</b>	<b>164,158</b>	<b>59,387</b>	<b>104,771</b>
20801	Gastos menores diversos	71,540	29,654	41,886
20802	Artículos de cafetería	61,618	28,765	32,853
20803	Accesorios de oficina	31,000	968	30,032
<b>20900</b>	<b>BIENES MUEBLES DE POCA CUANTÍA</b>	<b>10,000</b>	<b>6,213</b>	<b>3,787</b>
20900	Equipo de poca cuantía	10,000	6,213	3,787
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,442,711</b>	<b>721,347</b>	<b>721,364</b>


D G

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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>30100</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,536,839</b>	<b>438,499</b>	<b>1,098,340</b>
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	46,058	20,079	25,979
30102	Servicio telefónico	514,754	162,989	351,765
30103	Servicio de energía eléctrica	854,864	225,451	629,413
30104	Servicio de agua potable	121,163	29,981	91,182
<b>30200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,420,352</b>	<b>1,113,400</b>	<b>1,306,952</b>
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,245,352	1,048,491	1,196,861
30206	Otros arrendamientos	175,000	64,909	110,091
<b>30300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E</b>	<b>1,630,472</b>	<b>189,100</b>	<b>1,441,372</b>
30301	Asesorías	952,972	188,100	764,872
30302	Capacitación	577,500	1,000	576,500
30304	Estudios e investigaciones	100,000		100,000
<b>30400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS</b>	<b>271,314</b>	<b>74,054</b>	<b>197,260</b>
30402	Fletes y maniobras	20,000		20,000
30403	Comisiones y servicios bancarios	60,000	11,350	48,650
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
<b>30500</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E</b>	<b>248,059</b>	<b>82,186</b>	<b>165,873</b>
	<b>INSTALACION</b>			
<b>30510</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>222,988</b>	<b>81,306</b>	<b>141,682</b>
30511	Mobiliario y equipo de oficina	20,242		20,242
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	54,219	5,232	48,987
30513	Equipo de transporte	100,000	60,142	39,858
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,000	1,650	18,350
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	28,527	14,282	14,245
<b>30530</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES</b>	<b>52,500</b>	<b>47,831</b>	<b>4,670</b>
30531	Edificios y locales para oficinas	52,500	47,831	4,670
<b>30540</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION</b>	<b>25,071</b>	<b>880</b>	<b>24,191</b>
30541	Edificios y locales para oficinas	25,071	880	24,191
<b>30700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS</b>	<b>307,429</b>	<b>117,558</b>	<b>189,871</b>
30701	Pasajes	46,620	21,733	24,887
30702	Viáticos	139,922	31,080	108,842
30704	Peajes	55,682	32,207	23,475
30705	Hospedaje	65,205	32,538	32,667
<b>30800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>320,977</b>	<b>112,120</b>	<b>208,857</b>
30803	Recepciones y celebraciones varias	320,977	112,120	208,857
<b>30900</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>11,550</b>	<b>10,000</b>	<b>1,550</b>
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,550	10,000	1,550
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,799,492</b>	<b>2,184,748</b>	<b>4,614,744</b>

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

	CONCEPTO	PPTO MOD 2008	EJERCIDO A JUNIO	PPTO DISPONIBLE
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA</b>	<b>1,049,433</b>	<b>871,778</b>	<b>177,656</b>
51001	Equipo de cómputo	1,049,433	871,778	177,656
<b>52000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>
52001	Equipo de transporte	250,000		250,000
<b>53000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>586,520</b>	<b>201,863</b>	<b>384,657</b>
53100	Mobiliario y equipo de oficina	531,520	191,397	340,123
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunic y telecomun	55,000	10,466	44,534
<b>55000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>
<b>55100</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>
55103	Recursos propios	7,000,000		7,000,000
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>8,885,953</b>	<b>1,073,641</b>	<b>7,812,312</b>
<b>70100</b>	<b>EROGACIONES NO PROGRAMABLES</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	
70110	Erogaciones imprevistas	600,000	600,000	
<b>70000</b>	<b>EROGACIONES NO PROGRAMABLES Y OTRAS EROGACIONES</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>108,057,292</b>	<b>40,246,784</b>	<b>67,810,508</b>
	<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>(12,324,562)</b>	<b>8,359,971</b>	<b>(20,684,533)</b>

  
C.P. Luz Adriana Alcaraz 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.