



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	REAL A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
	INGRESOS	128,732,632	93,390,855	35,341,777
	Subsidio Gobierno del Estado	122,743,080	88,924,173	33,818,907
	Aportación a programa PROFIS	5,989,552	4,466,682	1,522,870
	OTROS INGRESOS	470,000	543,042	(73,042)
	Intereses	470,000	528,550	(58,550)
			14,493	(14,493)
	TOTAL DE INGRESOS	129,202,632	93,933,897	35,268,735

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	16,930,555	10,403,518	6,527,037
10101	Sueldos tabulares al personal	4,280,727	3,092,864	1,187,863
10102	Erogaciones adicionales al personal	2,025,827	1,255,204	770,623
10103	Tiempo extraordinario al personal	103,076	42,124	60,952
10105	Prima vacacional al personal	561,283	532,163	29,120
10106	Gratificación de fin de año al personal	1,621,643		1,621,643
10107	Canasta básica	670,208	482,317	187,891
10108	Bono de transporte	615,790	437,866	177,923
10109	Previsión social Multiple	1,746,048	1,241,237	504,811
10110	Incentivo a la eficiencia	297,754	138,344	159,411
10112	Bono por buena disposición	368,000	360,000	8,000
10113	Fomento educativo	385,970	278,930	107,041
10114	Seguros de vida	259,932	259,922	10
10115	Gastos de defunción	63,500	7,500	56,000
10116	Otras prestaciones sociales	1,230,000	656,761	573,239
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	95,606	66,675	28,931
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	214,037	177,319	36,717
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	2,013,779	1,203,988	809,791
10143	Otras prestaciones de base	377,374	170,304	207,070
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,177,645	59,547,942	42,629,703
10201	Sueldo tabulares al personal	23,109,693	15,787,235	7,322,457
10202	Erogaciones adicionales al personal	49,687,838	33,343,110	16,344,729
10203	Tiempo extraordinario al personal	33,233		33,233
10205	Prima vacacional al personal	3,439,824	3,319,832	119,993
10206	Gratificación de fin de año al personal	13,042,655	105,102	12,937,553
10207	Canasta básica	1,353,105	926,802	426,303
10208	Bono de transporte	1,353,105	926,802	426,303
10214	Seguros de vida	301,340	238,404	62,936
10215	Gastos de defunción	12,000	8,000	4,000
10221	Servicio social a estudiantes	55,000	24,440	30,560
10228	Uniformes al personal	538,907	401,011	137,897
10230	Prima de antigüedad	1,110,238	949,305	160,932
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	6,371,468	3,517,899	2,853,569
10238	Reserva para movimientos de personal	750,000		750,000
10242	Estímulos al personal	1,019,239		1,019,239
10000	SERVICIOS PERSONALES	119,108,200	69,951,460	49,156,740

D *6* *6x*



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	REAL A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	1,341,165	776,842	564,323
20101	Materiales y útiles de oficina	669,598	371,318	298,281
20102	Material de limpieza	186,455	125,028	61,427
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	125,087	51,163	73,924
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	360,025	229,333	130,692
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,420	69,454	49,966
20204	Alimentación de personal	81,492	45,521	35,971
20206	Agua y hielo para consumo humano	37,928	23,933	13,995
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	66,234	40,908	25,326
20301	Materiales de construcción	40,068	29,484	10,584
20302	Material eléctrico	26,166	11,424	14,742
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301,109	176,831	124,277
20501	Combustibles	301,109	176,831	124,277
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,885	2,494	8,391
20602	Ropa de protección	10,885	2,494	8,391
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	203,708	157,284	46,424
20801	Gastos menores diversos	79,624	57,961	21,663
20802	Artículos de cafetería	89,581	71,140	18,441
20803	Accesorios de oficina	34,503	28,183	6,320
20900	BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA	20,580	2,908	17,672
20900	Equipo de poca cuantía	20,580	2,908	17,672
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,063,100	1,226,721	836,380

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010**

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	REAL A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
30100	SERVICIOS GENERALES	1,699,717	1,023,080	676,637
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	51,263	31,888	19,375
30102	Servicio telefónico	478,421	334,890	143,531
30103	Servicio de energía eléctrica	1,035,179	569,237	465,942
30104	Servicio de agua potable	134,854	87,065	47,789
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,817,557	2,057,509	760,048
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,429,477	1,784,691	644,785
30206	Otros arrendamientos	388,080	272,817	115,263
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,142,150	890,119	252,031
30301	Asesorías	480,000	421,073	58,927
30302	Capacitación	612,150	469,046	143,104
30304	Estudios e investigaciones	50,000		50,000
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	496,686	295,357	201,329
30402	Fletes y maniobras	21,200	7,215	13,985
30403	Comisiones y servicios bancarios	66,780	36,394	30,386
30404	Seguros y fianzas	84,588	79,220	5,368
30408	Servicio de vigilancia y monitoreo	179,000	115,925	63,075
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	80,000	32,039	47,961
30418	Trabajos de imprenta	65,118	24,564	40,554
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	553,029	328,087	224,942
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	430,154	262,875	167,279
30511	Mobiliario y equipo de oficina	21,457	3,885	17,572
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000	56,498	43,502
30513	Equipo de transporte	197,425	122,044	75,381
30519	Mobiliario y equipo diverso	21,200	4,403	16,797
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	90,072	76,045	14,027
30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	71,300	51,227	20,074
30531	Edificios y locales para oficinas	71,300	51,227	20,074
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	51,575	13,986	37,589
30541	Edificios y locales para oficinas	51,575	13,986	37,589
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	465,095	229,364	235,732
30701	Pasajes	128,041	37,642	90,399
30702	Viáticos	124,233	86,944	37,289
30704	Peajes	123,553	61,887	61,666
30705	Hospedaje	89,268	42,890	46,378
30800	SERVICIOS OFICIALES	422,997	97,089	325,909
30803	Recepciones y celebraciones varias	422,997	97,089	325,909
30900	OTROS SERVICIOS	50,000	50,000	
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	50,000	50,000	
30000	SERVICIOS GENERALES	7,647,232	4,970,604	2,676,628

D G G



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2010

	CONCEPTO	PPTO MOD 2010	REAL A SEPTIEMBRE	PPTO DISPONIBLE
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	969,000	454,926	514,074
51000	Mobiliario y equipo de informática	472,000	80,626	391,374
53100	Mobiliario y equipo de oficina	422,000	341,895	80,105
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	75,000	32,406	42,594
55000	BIENES INMUEBLES	129,100	129,100	0
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	129,100	129,100	0
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	129,100	129,100	0
56000	EDIFICIOS	2,600,000	2,570,994	29,006
56100	Edificios	2,600,000	2,570,994	29,006
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,698,100	3,155,020	543,080
	TOTAL	132,516,632	79,303,804	53,212,828
	RESULTADO PRESUPUESTAL	(3,314,000)	14,630,093	(17,944,094)


ELABORÓ

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


REVISÓ

M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo


AUTORIZÓ

C.P. Arturo González Luna
Auditor Superior de Fiscalización