



OFS Organo de Fiscalización
Superior

Baja California

**ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTO EJERCIDO
AL 31 DE DICIEMBRE 2006**



OFS Organo de Fiscalización
Superior

Baja California

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2006**



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	\$ 9,491,604	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,582,501
Fondos fijos de caja [Nota 1.1 (a)]	31,000	Retenciones empleados [Nota 4.1]	332,968
Bancos [Nota 1.1 (b)]	747	Acreedores diversos [Nota 4.2]	466,545
Inversiones en valores [Nota 1.1 (c)]	9,459,857	Sueldos por pagar [Nota 4.3]	3,782,988
CUENTAS POR COBRAR	4,157,491	Ingresos por realizar [Nota 5]	4,157,149
Funcionarios y empleados [Nota 2.1]	342		
Deudores diversos [Nota 2.2]	4,157,149		
NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
INVERSIONES FIJAS	1,260,392	PATRIMONIO	6,169,837
Mobiliario y equipo [Nota 3.1]	1,260,392	Resultado del ejercicio 2005 [Nota 6.1]	1,703,907
		Resultado del periodo [Nota 6.2]	4,465,930
Suma Activo	\$ 14,909,487	Suma Pasivo y Patrimonio	\$14,909,487

Cuentas de Orden

Bienes Muebles en Comodato Poder Ejecutivo [Nota 7.1]	\$ 3,614,746
Bienes Muebles Poder Legislativo [Nota 7.2]	2,543,565
Depositos en Garantia Poder Legislativo [Nota 7.3]	56,986
	<u>\$ 6,215,297</u>


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



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


M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

INGRESOS		DICIEMBRE	ACUMULADO ANUAL
<u>Ingresos por Subsidio</u>			
Subsidio Gobierno del Estado	(Nota 8.1)	\$ 6,173,215	\$ 75,741,250
Subsidio federal PROFIS	(Nota 8.1)	345,969	4,497,594
<u>Otros Ingresos</u>			
Interes ganados cta de cheques	} (Nota 8.2)	5	246
Interes ganados ctas. Inversion		66,868	726,873
Otros productos			3,833
Total de Ingresos		\$ 6,586,057	\$ 80,969,596
 GASTOS DE OPERACIÓN			
<u>Gasto Corriente</u>			
Servicios personales	} (Nota 9)	15,332,089	70,084,776
Materiales y suministros		128,496	1,095,751
Servicios generales		856,336	5,323,139
Total de Gastos		16,316,921	76,503,666
 Resultado del periodo (Nota 6.2)			
		\$ (9,730,865)	\$ 4,465,930


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.



OFS Organo de Fiscalización
Superior
Baja California

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Nota 1. EFECTIVO E INVERSIONES

1.1 DISPONIBILIDADES

Se integran de la siguiente manera:

Fondos Fijos de Caja	\$ 31,000	(a)
Bancos	747	(b)
Inversiones en Valores	9'459,857	(c)
	<u>\$ 9'491,604</u>	

(a) Se integra por Fondos de Caja chica distribuidos en las siguientes áreas:

Depto. Rec. Humanos y Mat.	Lic. Luis Alberto Gómez M.	\$ 5,000
Dirección Auditoria Tijuana	C.P. José Carlos Arismendez L.	11,000
Dirección Auditoria Ensenada	C.P. Roberto Quezada Quezada	5,000
Dirección Administrativa	M.A. Fernando Robles Linares	10,000
	Total	<u>\$ 31,000</u>

(b) El rubro de Bancos se integra por cuentas de Santander Serfin de la siguiente manera:

Cuenta de nómina	Cta. 65-501674014	\$ 348
Cuenta gasto corriente	Cta. 65-501696646	(10,546)
Cuenta gasto PROFIS	Cta. 65-501898701	10,945
	Total	<u>\$ 747</u>

(c) Corresponde a las cuentas de Inversión en el Banco Santander Serfin, mismas que se integran de la siguiente manera:

Inversión Stergob	BME65501696646	\$ 9'459,588
Inversión Stergob Profis	BME65501898701	269
	Total	<u>\$ 9'459,857</u>

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

2.1 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

El saldo de \$ 342 corresponde al adeudo de personal con cargo por servicio de celular.

2.2 DEUDORES DIVERSOS

El saldo de \$ 4'157,149 corresponde al adeudo del Poder Ejecutivo del Estado por el incremento en el subsidio autorizado al OFS.



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Nota 3. INVERSIONES FIJAS

3.1 MOBILIARIO Y EQUIPO

La cuenta de Mobiliario y Equipo se integra por los siguientes conceptos:

Mobiliario y Equipo de oficina	\$	407,978
Mobiliario y equipo de informática		397,297
Equipo de comunicación		70,549
Equipo de aire acondicionado		382,370
Otros bienes muebles		2,198
Total Mobiliario y equipo	\$	1'260,392

Nota 4. CUENTAS POR PAGAR

4.1 RETENCIONES A EMPLEADOS

Representan los impuestos y cuotas retenidas al personal y corresponde principalmente a:

Cuotas a ISSSTECALI	\$	194,515
Cuotas al Sindicato		28,010
Retenciones de ISPT		76,856
Descuentos Judiciales		9,293
Otros		24,294
Total	\$	332,968

4.2 ACREEDORES DIVERSOS

Representa el adeudo de las cuotas patronales a ISSSTECALI principalmente y de los pagos correspondientes a servicios entre otros, mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuotas patronales ISSSTECALI	\$	245,873
Santos Arámburo Luis Jorge		48,000
Ayala y Asociados, S.C.		22,000
Inmobiliaria Mexital, S.A de C.V.		18,953
Arroyo, Díaz, Martínez y Villaseñor, S.C.		17,600
González Mendivil Carlos Martín		16,000
Comisión Federal de Electricidad		14,694
Radiomóvil Dipsa S.A de C.V.		10,634
Arismendez Lizarraga José Carlos		8,335
Quezada Quezada Roberto		6,577



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

Uniformes Secretariales y Ejecutivos S.A	5,748
ISR personas físicas	10,133
Kopy One de México, S.A de C.V.	5,130
Azcarrega Baldenebro Rey David	5,026
Diversos	31,842
Total	\$ 466,545

4.3 SUELDOS POR PAGAR

Se consideró la provisión del pago de aguinaldo de enero (20 días) y el cargo por la parte proporcional a los 7 de días de diciembre que corresponden al pago de nómina catorcenal del 23/dic/06 al 05/ene/07, integrándose como sigue:

Aguinaldo 20 días enero	\$ 2'805,460
Nómina 7 días diciembre	977,528
Total	\$ 3'782,988

Nota 5 INGRESOS POR REALIZAR

Corresponde al incremento en el subsidio a favor del OFS para el ejercicio 2006, mismo que aún no se recibe.

Nota 6 PATRIMONIO

Nota 6.1 Resultado del ejercicio 2005 **\$ 1'703,907**

El resultado del ejercicio 2005, disminuyó en \$ 195,997, como resultado de haber reconocido como gasto las mejoras al edificio arrendado pasando el resultado de 1'899,904 a 1'703,907.

Nota 6.2 Resultado del Periodo

La cuenta de Resultado del Periodo arroja un saldo de \$ 4'465,930 y corresponde a la diferencia entre los Ingresos y Gastos de Operación del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2006.



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Nota 7. CUENTAS DE ORDEN

7.1 BIENES MUEBLES EN COMODATO PODER EJECUTIVO

El saldo de \$3'614,746 representa los bienes que fueron entregados por parte del Ejecutivo del Estado de BC al OFS, de los cuales \$2'676,404 se encuentran formalizados mediante contrato de comodato celebrado el 07 de marzo del 2006, por lo que se refiere al costo del equipo de comunicación y video se desconoce el valor real por lo que se registró a 1.00 por unidad; y el monto de \$938,342 se encuentra en proceso la formalización, dichos saldos se integran como sigue:

Equipo de transporte	\$	700,093
Mobiliario y equipo de informática		1'976,310
Equipo de comunicación y video		1
Sub-total contrato comodato		2'676,404
Mobiliario y equipo de informática	\$	659,954
Mobiliario y equipo de oficina		278,388
Sub-total sin formalizar		938,342
Total	\$	3'614,746

7.2 BIENES MUEBLES PODER LEGISLATIVO

Representa los bienes que fueron entregados por parte de Oficialía Mayor del Congreso del Estado al OFS con base a lo establecido en el II párrafo del Artículo 4to. Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de B.C., los cuales se integran de la siguiente manera:

Equipo de transporte	\$	554,206
Mobiliario y equipo de informática		1'120,611
Equipo de comunicación y video		43,504
Equipo de aire acondicionado		13,442
Mobiliario y equipo de oficina		655,249
Otros Bienes Muebles		34,854
Bienes en proceso de baja		121,699
Total	\$	2'543,565

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten arrow pointing to the total of 7.2)



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

7.3 DEPOSITOS EN GARANTIA PODER LEGISLATIVO

Representa los depósitos entregados en garantía por Oficialía Mayor del Congreso del Estado en la celebración de diversos contratos llevados a cabo en ejercicios anteriores al 2005, los cuales se integran de la siguiente manera:

Depósito en Garantía contrato CFE Tijuana	\$	12,164
Depósito en Garantía contrato local OFS Tijuana		43,672
Depósito en Garantía contrato local OFS Ensenada		1,150
Total	\$	56,986

Nota 8. INGRESOS

8.1 Ingresos por Subsidio

Corresponden a subsidios recibidos de Gobierno del Estado y del Programa de Fiscalización PROFIS durante el ejercicio 2006.

Ministraciones Gobierno del Edo	\$	75'741,250
Ministraciones programa PROFIS		4'497,594
Total Ingresos	\$	80'238,844

8.2 Otros Ingresos

Corresponden principalmente a intereses ganados en las cuentas de Inversión.

Intereses ganados en Cta de Inversión	\$	726,673
Intereses ganados en Cta de Cheques		246
Otros productos		3,833
Total de Ingresos	\$	730,752
		80'969,596

Nota 9. GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos incurridos en el ejercicio se aplicaron en los siguientes grupos:

10 000 Servicios personales	\$	70'084,776
-----------------------------	----	------------

Se integra por los sueldos y las prestaciones al personal sindicalizado y de confianza.



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**


20 000 Materiales y Suministros 1'095,751

Se integra por material de oficina, material para impresión, material de limpieza y combustibles principalmente.


30 000 Servicios Generales 5'323,139

Se considera dentro de este grupo el consumo de energía eléctrica, agua potable, viáticos, capacitación al personal, servicio telefónico, renta del edificio entre otros.

Total de Gastos \$ 76'503,930



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.



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

<u>Operación</u>	2006
Resultado del periodo	\$ 4,465,930
Aumentos en caja chica	(10,000)
Aumentos en cuentas por cobrar	(4,157,149)
Disminución de cuentas por cobrar	28,410
Aumento en cuentas por pagar	4,881,086
Recursos generados por la operación:	<u>5,208,277</u>
<u>Inversión</u>	
Adquisición de activos fijos	(597,776)
Recursos utilizados en actividades de inversión	<u>(597,776)</u>
Aumento de efectivo en el periodo	4,610,501
<u>Efectivo al inicio del periodo</u>	4,850,103
Bancos e inversiones temporales al final del periodo	<u>\$ 9,460,604</u>


C.P. Luz Adriana Aldaraz 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.



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2006

INGRESOS		\$ 80,969,596
EGRESOS		76,503,666
Resultado del periodo		<u>4,465,930</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio inicial 2005		1,899,904
Disminución al Resultado del ejercicio 2005 por reconocimiento del gasto por la mejoras al edificio arrendado		(195,997)
Patrimonio al finalizar el periodo		<u><u>\$ 6,169,837</u></u>


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.



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

	INGRESOS	EGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS	\$80,969,596	\$76,503,666 (a)
Más:		
PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN ESTADO DE RESULTADOS:		
Adquisición de activo fijo		597,776 (b)
RESULTADO PRESUPUESTAL	<u>\$80,969,596</u>	<u>\$77,101,442</u>

(a) En el total de los Egresos del Estado de Resultados, se incluyen los gastos por mejoras al edificio por un importe de \$ 178,736, mientras que en el Presupuesto de Egresos se registraron en la partida 55103 Edificios Públicos con recursos propios ya que por recomendación de la Contraloría Interna del H. Congreso del Estado se optó por considerar como gasto el mantenimiento de los edificios del OFS por ser estos arrendados.

(b) Se integra de la siguiente manera:

Equipo de computo	\$ 203,214
Mobiliario y equipo de oficina	199,705
Equipo audiovisual	17,597
Equipo de aire acondicionado	177,261
	<u>\$ 597,776</u>


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


M.A. Fernando Robles Linares Negrete
Director Administrativo


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



OFS Organo de Fiscalización
Superior
Baja California

**PRESUPUESTO EJERCIDO
A DICIEMBRE 2006**

**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE DE PRESUPUESTO	VARIACION
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$ 8,797,720	\$ 8,432,343	\$ 365,377
10101	Sueldos tabulares al personal	2,672,150	2,588,083	84,067
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,330,798	1,296,755	34,043
10103	Tiempo extraordinario al personal	80,000	25,873	54,127
10105	Prima vacacional al personal	263,889	262,551	1,338
10106	Gratificación de fin de año al personal	980,971	980,971	
10107	Canasta básica	407,720	393,635	14,085
10108	Bono de transporte	284,988	277,272	7,716
10109	Previsión social Múltiple	611,280	592,570	18,710
10110	Incentivo a la eficiencia	141,891	132,995	8,896
10112	Bono por buena disposición	180,000	155,791	24,209
10113	Fomento educativo	231,545	225,671	5,874
10114	Seguros de vida	73,000	72,446	554
10115	Gastos de defunción	11,100		11,100
10116	Otras prestaciones sociales	236,596	236,596	
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	37,870	29,576	8,294
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	126,524	126,524	
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	936,007	898,101	37,906
10143	Otras prestaciones de base	191,391	136,935	54,456
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,742,381	61,652,433	2,089,948
10201	Sueldo tabulares al personal	15,672,423	15,377,830	294,593
10202	Erogaciones adicionales al personal	30,743,150	30,037,769	705,381
10203	Tiempo extraordinario al personal	40,000	7,254	32,746
10205	Prima vacacional al personal	2,107,908	2,016,833	91,075
10206	Gratificación de fin de año al personal	8,073,555	7,565,151	508,404
10207	Canasta básica	940,222	925,097	15,125
10208	Bono de transporte	940,222	924,968	15,254
10214	Seguros de vida	272,000	271,841	159
10215	Gastos de defunción	16,000	12,000	4,000
10221	Servicio social a estudiantes	45,000	15,240	29,760
10228	Uniformes al personal	388,500	205,640	182,860
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTECALI)	3,280,555	3,148,931	131,624
10238	Reserva para movimientos de personal	400,000	363,595	36,405
10242	Estímulos al personal	822,846	780,282	42,564
10000	SERVICIOS PERSONALES	72,540,101	70,084,776	2,455,325

D C

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE DE PRESUPUESTO	VARIACION
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	757,721	635,725	121,997
20101	Materiales y útiles de oficina	396,965	315,661	81,304
20102	Material de limpieza	94,444	58,408	36,036
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	52,654	52,654	
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	209,001	209,001	
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	4,657		4,657
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,767	65,609	7,159
20204	Alimentación de personal	51,750	44,592	7,158
20206	Agua y hielo para consumo humano	21,017	21,017	1
20300	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	63,133	26,878	36,255
20301	Materiales de construcción	32,083	10,130	21,953
20302	Material eléctrico	31,050	16,749	14,301
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,298	234,265	14,033
20501	Combustibles	248,298	234,265	14,033
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,315	2,192	7,123
20602	Ropa de protección	9,315	2,192	7,123
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	154,931	131,083	23,848
20801	Gastos menores diversos	68,131	59,929	8,202
20802	Artículos de cafetería	55,890	43,260	12,630
20803	Accesorios de oficina	30,910	27,894	3,016
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,306,165	1,095,751	210,414

**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE DE PRESUPUESTO	VARIACION
30100	SERVICIOS GENERALES	1,358,288	1,271,309	86,979
30101	Servicio postal, telegráfo y mensajería	41,777	35,992	5,785
30102	Servicio telefónico	490,242	450,397	39,845
30103	Servicio de energía eléctrica	716,371	716,371	
30104	Servicio de agua potable	109,898	68,549	41,349
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,256,117	2,234,825	21,291
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,138,430	2,117,139	21,291
30206	Otros arrendamientos	117,687	117,687	
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS,	1,172,865	951,466	221,399
30301	Asesorías	512,165	512,165	
30302	Capacitación	600,000	412,268	187,732
30304	Estudios e investigaciones	60,700	27,033	33,668
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	230,526	132,158	98,368
30402	Fletes y maniobras	50,000		50,000
30403	Comisiones y servicios bancarios	44,150	44,150	
30404	Seguros y fianzas	56,866	53,075	3,791
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	6,210	280	5,930
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	22,200	13,060	9,140
30418	Trabajos de imprenta	51,100	21,593	29,507
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	382,838	175,969	206,870
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	193,138	115,268	77,870
30511	Mobiliario y equipo de oficina	18,360		18,360
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	49,178	41,269	7,909
30513	Equipo de transporte	79,025	50,135	28,890
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,700	12,272	8,428
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	25,875	11,593	14,282
30530	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	151,000	40,955	110,045
30531	Edificios y locales para oficinas	151,000	40,955	110,045
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	38,700	19,745	18,955
30541	Edificios y locales para oficinas	38,700	19,745	18,955
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	276,969	150,049	126,920
30701	Pasajes	28,000	22,616	5,384
30702	Viáticos	133,259	58,403	74,856
30704	Peajes	50,505	44,797	5,708
30705	Hospedaje	65,205	24,233	40,972
30800	SERVICIOS OFICIALES	231,418	218,627	12,791
30803	Recepciones y celebraciones varias	214,945	204,732	10,213
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	16,473	13,895	2,578
30900	OTROS SERVICIOS	11,000	10,000	1,000
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,000	10,000	1,000
30000	SERVICIOS GENERALES	5,920,021	5,144,402	775,618

**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	CIERRE DE PRESUPUESTO	VARIACION
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	819,400	420,516	398,884
51000	Mobiliario y equipo de informática	225,400	199,705	25,695
52000	Equipo de transporte	160,000		160,000
53100	Mobiliario y equipo de oficina	410,000	203,214	206,786
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	24,000	17,597	6,403
54000	MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000	177,261	2,740
54100	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	180,000	177,261	2,740
55000	BIENES INMUEBLES	179,000	178,736	264
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	179,000	178,736	264
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	179,000	178,736	264
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,178,400	776,512	401,888
	TOTAL	80,944,687	77,101,442	3,843,246

ELABORO

C.P. LUZ ADRIANA ALVARAZ JUSACAMEA
JEFE DE PLANEACION Y FINANZAS

REVISO

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. VICTOR ADAN LOPEZ CAMACHO
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS			PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
			AUMENTOS	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES			
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$ 8,061,322	\$ 20,000		\$ 756,398	\$ 8,797,720	\$ 8,432,343	\$ 365,377
10101	Sueldos tabulares al personal	2,571,603			100,547	2,672,150	2,588,083	84,067
10102	Erogaciones adicionales al personal	1,265,507			65,291	1,330,798	1,296,755	34,043
10103	Tiempo extraordinario al personal	80,000				80,000	25,873	54,127
10105	Prima vacacional al personal	270,105		20,000	13,784	263,889	262,551	1,338
10106	Graficación de fin de año al personal	864,193			116,778	980,971	980,971	0
10107	Canasta básica	394,443			13,277	407,720	393,635	14,085
10108	Bono de transporte	257,160			27,828	284,988	277,272	7,716
10109	Previsión social Múltiple	525,600			85,680	611,280	592,570	18,710
10110	Incentivo a la eficiencia	126,819			15,072	141,891	132,995	8,896
10112	Bono por buena disposición	127,800			52,200	180,000	155,791	24,209
10113	Fomento educativo	205,728			25,817	231,545	225,671	5,874
10114	Seguros de vida	32,000			41,000	73,000	72,448	554
10115	Gastos de defunción	11,100				11,100		11,100
10116	Otras prestaciones sociales	141,800			94,998	236,598	236,598	
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal (Quinquenio)	37,133			737	37,870	29,576	8,294
10128	Uniformes al personal por obligación contractual	126,368			156	126,524	126,524	
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTE/CAL)	838,375			97,632	936,007	898,101	37,906
10143	Otras prestaciones de base	185,788			5,603	191,391	136,935	54,456
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,263,250	20,000		5,459,131	63,742,381	61,652,433	2,089,948
10201	Sueldo tabulares al personal	14,731,999			940,424	15,672,423	15,377,830	294,593
10202	Erogaciones adicionales al personal	27,878,965			2,864,185	30,743,150	30,037,769	705,381
10203	Tiempo extraordinario al personal	40,000				40,000	7,254	32,746
10205	Prima vacacional al personal	1,888,099		20,000	199,809	2,107,908	2,016,833	91,075
10206	Graficación de fin de año al personal	7,295,100			778,455	8,073,555	7,565,151	508,404
10207	Canasta básica	883,781			56,441	940,222	925,097	15,125
10208	Bono de transporte	883,781			56,441	940,222	924,968	15,254
10214	Seguros de vida	240,000			32,000	272,000	271,841	159
10215	Gastos de defunción				16,000	16,000	12,000	4,000
10221	Servicio social a estudiantes	45,000				45,000	15,240	29,760
10228	Uniformes al personal	388,500				388,500	205,640	182,860
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social (ISSSTE/CAL)	2,765,179			515,378	3,280,555	3,148,931	131,624
10238	Reserva para movimientos de personal	400,000				400,000	363,595	36,405
10242	Estímulos al personal	822,846				822,846	780,282	42,564
10000	SERVICIOS PERSONALES	66,324,572	20,000	20,000	6,215,529	72,540,101	70,084,776	2,455,325

D G



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2008

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
			AUMENTOS	DISMINUCIONES				
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	784,629	72,592	119,500	20,000	757,721	635,725	121,997
20101	Materiales y útiles de oficina	516,465		119,500		396,965	315,661	81,304
20102	Material de limpieza	94,444				94,444	58,408	36,036
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	51,233	1,421			52,654	52,654	
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	117,830	71,171		20,000	209,001	209,001	
20108	Materiales de fotografía, cinematografía y video	4,657				4,657		4,657
20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,508	259			72,767	65,609	7,159
20204	Alimentación de personal	51,750				51,750	44,592	7,158
20206	Agua y hielo para consumo humano	20,758	259			21,017	21,017	
20300	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	92,133		29,000		63,133	26,878	36,255
20301	Materiales de construcción	61,083		29,000		32,083	10,130	21,953
20302	Material eléctrico	31,050				31,050	16,749	14,301
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,298				248,298	234,265	14,033
20501	Combustibles	248,298				248,298	234,265	14,033
20600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,315				9,315	2,192	7,123
20602	Ropa de protección	9,315				9,315	2,192	7,123
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	125,931	9,000		20,000	154,931	131,083	23,848
20801	Gastos menores diversos	43,131	5,000		20,000	68,131	59,929	8,202
20802	Artículos de cafetería	55,890				55,890	43,290	12,600
20803	Accesorios de oficina	26,910	4,000			30,910	27,894	3,016
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,814	81,851	148,500	40,000	1,506,165	1,095,751	210,415

(Handwritten marks and signatures)



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCICIO A DICIEMBRE	VARIACION
			AUMENTOS	DISMINUCIONES				
30100	SERVICIOS GENERALES	1,322,066			36,222	1,358,288	1,271,309	86,979
30101	Servicio postal, telegrafía y mensajería	41,777				41,777	35,992	5,785
30102	Servicio telefónico	490,242				490,242	450,397	39,845
30103	Servicio de energía eléctrica	680,149			36,222	716,371	716,371	
30104	Servicio de agua potable	109,898				109,898	68,549	41,349
30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,243,969	12,148			2,256,117	2,234,825	21,291
30201	Arrendamiento de edificios y locales	2,138,430				2,138,430	2,117,139	21,291
30206	Otros arrendamientos	105,539	12,148			117,687	117,687	
30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS.	1,122,262	50,603			1,172,865	951,466	221,399
30301	Asesorías y servicios bancarios	501,562	10,803			512,365	512,165	
30302	Capacitación	600,000				600,000	412,268	187,732
30304	Estudios e investigaciones	20,700	40,000			60,700	27,033	33,668
30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	237,901	21,425	78,800	50,000	230,526	132,158	98,368
30402	Fletes y maniobras				50,000	50,000		50,000
30403	Comisiones y servicios bancarios	36,225	7,925			44,150	44,150	
30404	Seguros y fianzas	43,366	13,500			56,866	53,075	3,791
30410	Servicio de toma y revelado de fotografía	6,210				6,210	280	5,930
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	90,000		67,800		22,200	13,000	9,140
30418	Trabajos de imprenta	62,100		11,000		51,100	21,593	29,507
30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	230,038	31,800	40,000	161,000	362,838	175,969	206,870
30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	209,338	23,800	40,000		193,138	115,268	77,870
30511	Mobiliario y equipo de oficina	18,360				18,360		18,360
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	25,378	23,800			49,178	41,269	7,909
30513	Equipo de transporte	119,025		40,000		79,025	50,135	28,890
30519	Mobiliario y equipo diverso	20,700				20,700	12,272	8,428
30521	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	25,875				25,875	11,593	14,282
30530	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES				151,000	151,000	40,955	110,045
30531	Edificios y locales para oficinas				151,000	151,000	40,955	110,045
30540	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	20,700	8,000		10,000	38,700	19,745	18,955
30541	Edificios y locales para oficinas	20,700	8,000		10,000	38,700	19,745	18,955
30700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	317,969	9,000	50,000		276,969	150,049	126,920
30701	Pasajes	25,000	3,000			28,000	22,616	5,384
30702	Viáticos	183,259		50,000		133,259	58,403	74,856
30704	Peajes	44,505	6,000			50,505	44,797	5,708
30705	Hospedaje	65,205				65,205	24,233	40,972
30800	SERVICIOS OFICIALES	174,945	90,000	33,527		231,418	218,627	12,791
30803	Recepciones y celebraciones varias	124,945	90,000			214,945	204,732	10,213
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	50,000		33,527		16,473	13,895	2,578
30900	OTROS SERVICIOS	11,000				11,000	10,000	1,000
30901	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	11,000				11,000	10,000	1,000
30000	SERVICIOS GENERALES	5,660,150	214,976	202,327	247,222	5,920,021	5,144,402	775,618



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2006

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PPTO FINAL MODIFICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	VARIACION
			AUMENTOS	DISMINUCIONES				
53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	229,000			590,400	819,400	420,516	398,884
51000	Mobiliario y equipo de informática				225,400	225,400	199,705	25,695
52000	Equipo de transporte				160,000	160,000		160,000
53100	Mobiliario y equipo de oficina	205,000			205,000	410,000	203,214	206,786
53500	Mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones y audiovisual	24,000				24,000	17,597	6,403
54000	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000	25,000		135,000	180,000	177,261	2,740
54100	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	20,000	25,000		135,000	180,000	177,261	2,740
55000	BIENES INMUEBLES	150,000	29,000			179,000	178,736	264
55100	EDIFICIOS PUBLICOS	150,000	29,000			179,000	178,736	264
55103	Recursos propios (Remodelación oficinas)	150,000	29,000			179,000	178,736	264
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	399,000	54,000		725,400	1,178,400	776,512	401,888
TOTAL		\$ 73,716,536	\$ 370,827	\$ 370,827	\$ 7,228,151	\$ 80,944,687	\$ 77,101,442	3,843,246

C.P. LUZ ADRIANA ALVARO CASAMEA
JEFE DE PLANEACION Y FINANZAS

M.A. FERNANDO ROBLES LINARES NEGRET
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. VICTOR EDAN LOPEZ CAMACHO
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION