

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
10101	Sueldos tabulares al personal de base	56,339,015	1,890,830	0	0	1,890,830	58,229,845	58,145,451	84,395
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,530,109	0	0	0	0	3,530,109	3,523,456	6,652
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,355,945	79,069	0	0	79,069	2,435,014	2,075,009	360,004
10105	Prima vacacional al personal de base	5,975,771	194,633	250,000	0	444,633	6,420,404	6,366,061	54,343
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	16,683,420	540,177	600,000	0	1,140,177	17,823,597	17,714,544	109,053
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	8,517,300	270,060	0	0	270,060	8,787,360	8,766,250	21,110
10115	Gastos de defunción al personal de base	103,923	0	0	0	0	103,923	46,188	57,735
10116	Prestaciones sociales al personal de base	50,894,377	4,329,652	0	0	4,329,652	55,224,029	54,736,443	487,586
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,745,917	82,034	0	0	82,034	1,827,951	1,705,960	121,991
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	25,963,608	871,381	0	0	871,381	26,834,989	26,086,715	748,274
10138	Reserva para movimientos del personal de base	1,322,635	707,093	198,395	0	905,488	2,228,123	2,173,910	54,214
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	227,889	7,648	26,535	0	34,183	262,072	240,961	21,111
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	171,619	5,760	0	0	5,760	177,379	176,449	930
Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base		173,831,527	8,978,337	1,074,930	0	10,053,268	183,884,795	181,757,396	2,127,398
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	104,381,864	2,976,121	0	-2,986,353	-10,232	104,371,632	98,227,610	6,144,021
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	124,255,466	-400,000	0	0	-400,000	123,855,466	118,246,046	5,609,419
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,369,456	79,523	250,000	0	329,523	2,698,979	2,678,924	20,054
10205	Prima vacacional al personal de confianza	11,011,443	155,166	0	0	155,166	11,166,609	10,278,390	888,219
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	38,876,895	517,219	0	0	517,219	39,394,114	37,096,539	2,297,575
10214	Seguros de vida	481,257	0	0	0	0	481,257	263,344	217,913

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	6,138,009	188,706	0	0	188,706	6,326,715	5,753,030	573,686
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	10,705,870	492,293	200,000	0	692,293	11,398,163	10,813,725	584,439
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	1,981,880	2,924,000	0	0	2,924,000	4,905,880	4,062,970	842,910
10244	Servicios médicos	714,000	0	0	0	0	714,000	503,571	210,429
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	849,300	184,030	0	0	184,030	1,033,330	967,536	65,793
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	97,976,745	0	0	0	0	97,976,745	87,907,266	10,069,478
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	451,270	0	0	0	0	451,270	436,499	14,771
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	3,720,737	1,864,972	0	0	1,864,972	5,585,710	5,469,778	115,932
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,497,446	0	0	0	0	2,497,446	2,217,604	279,842
	Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza	406,411,637	8,982,030	450,000	-2,986,353	6,445,677	412,857,314	384,922,833	27,934,481
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	11,152,234	211,412	1,461,423	0	1,672,835	12,825,069	12,436,351	388,718
	Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada	11,152,234	211,412	1,461,423	0	1,672,835	12,825,069	12,436,351	388,718
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,147,566	239,884	0	0	239,884	7,387,450	7,046,936	340,514
10921	Servicio social a estudiantes	588,507	0	0	0	0	588,507	479,035	109,472
	Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al persona de substitucion y de servicio	7,736,073	239,884	0	0	239,884	7,975,957	7,525,971	449,986
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	9,627	0	0	0	0	9,627	5,457	4,170
11040	Pensión Humanitaria	173,606	0	0	0	0	173,606	92,677	80,930
	Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales	183,234	0	0	0	0	183,234	98,134	85,100

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales	599,314,705	18,411,664	2,986,353	-2,986,353	18,411,664	617,726,368	586,740,686	30,985,683
20101	Materiales y útiles de oficina	4,142,741	0	0	0	0	4,142,741	4,122,606	20,135
20102	Material de limpieza	1,198,631	0	0	0	0	1,198,631	1,160,737	37,894
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	81,105	0	0	0	0	81,105	79,667	1,438
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	104,459	0	0	0	0	104,459	104,076	383
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,663,143	0	0	-1,049,470	-1,049,470	5,613,673	4,549,779	1,063,894
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	28,496	0	0	0	0	28,496	8,397	20,098
20108	Materiales para credencialización	11,422	0	0	0	0	11,422	8,140	3,282
	Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y utiles de administracion	12,229,996	0	0	-1,049,470	-1,049,470	11,180,526	10,033,402	1,147,124
			0	0	0				
20206	Agua y hielo para consumo humano	250,021	0	0	0	0	250,021	153,026	96,995
	Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utensilios	250,021	0	0	0	0	250,021	153,026	96,995
20301	Materiales de construcción	4,676,650	0	273,527	0	273,527	4,950,177	4,947,678	2,499
20302	Material eléctrico	1,086,922	0	160,038	0	160,038	1,246,960	1,195,870	51,090
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	557,355	0	133,603	0	133,603	690,958	685,619	5,339
20307	Herramientas menores	117,884	0	0	0	0	117,884	80,755	37,129
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	480,407	0	30,000	0	30,000	510,407	495,764	14,644
	Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservacion, mantenimiento y acondicionamiento	6,919,219	0	597,168	0	597,168	7,516,387	7,405,686	110,701
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	146,424	0	0	0	0	146,424	44,914	101,510
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,113	0	290,598	0	290,598	340,711	297,991	42,720

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	56,684	0	74,342	0	74,342	131,027	87,815	43,211
	Sub-Grupo de gasto 20400 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	253,221	0	364,940	0	364,940	618,162	430,720	187,442
20501	Combustibles	6,401,947	0	0	0	0	6,401,947	6,384,588	17,360
	Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,401,947	0	0	0	0	6,401,947	6,384,588	17,360
20601	Vestuario, uniformes	724,921	0	0	0	0	724,921	527,795	197,126
20603	Artículos deportivos	13,889	0	0	0	0	13,889	11,577	2,311
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,370	0	0	0	0	35,370	0	35,370
	Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y artículos deportivos	774,179	0	0	0	0	774,179	539,372	234,807
20801	Gastos menores diversos	1,548,423	0	117,362	0	117,362	1,665,785	1,657,977	7,808
20802	Artículos de cafetería	374,885	0	0	-30,000	-30,000	344,885	288,306	56,579
20803	Accesorios de oficina	158,977	0	0	0	0	158,977	155,973	3,004
	Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancías y gastos diversos	2,082,284	0	117,362	-30,000	87,362	2,169,646	2,102,256	67,390
	Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros	28,910,869	0	1,079,470	-1,079,470	0	28,910,869	27,049,050	1,861,820
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	717,760	0	80,000	0	80,000	797,760	793,334	4,426
30102	Servicio telefónico	4,876,061	0	0	0	0	4,876,061	4,591,878	284,183
30103	Energía eléctrica	8,094,166	0	522,000	0	522,000	8,616,166	8,615,814	351
30104	Servicio de agua potable	1,168,624	0	398,646	0	398,646	1,567,270	1,566,556	714
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	178,441	0	0	0	0	178,441	14,141	164,300
	Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales	15,035,052	0	1,000,646	0	1,000,646	16,035,698	15,581,723	453,975
30201	Arrendamiento de edificios y locales	4,723,074	0	0	0	0	4,723,074	4,358,336	364,738

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
30206	Otros arrendamientos	3,668,542	0	0	0	0	3,668,542	3,453,976	214,565
	Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos	8,391,616	0	0	0	0	8,391,616	7,812,312	579,303
30301	Asesoría	480,858	0	0	0	0	480,858	109,695	371,163
30302	Capacitación	3,366,371	-424,000	0	-206,887	-630,887	2,735,484	1,528,175	1,207,309
	Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoría, informaticos, estudios e investigaciones	3,847,229	-424,000	0	-206,887	-630,887	3,216,342	1,637,870	1,578,472
30402	Fletes y maniobras	31,100	0	0	0	0	31,100	7,540	23,560
30403	Comisiones y servicios bancarios	258,116	0	0	0	0	258,116	140,610	117,506
30404	Seguros y fianzas	780,000	0	0	0	0	780,000	584,358	195,642
30406	Otros Impuestos y Derechos	4,249	0	0	0	0	4,249	2,329	1,920
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	9,090,367	-2,100,000	0	-380,671	-2,480,671	6,609,696	6,107,902	501,794
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	480,000	0	0	0	0	480,000	421,959	58,041
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	29,221	0	0	0	0	29,221	0	29,221
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	1,217,179	32,821
30418	Trabajos de imprenta	1,193,227	0	0	0	0	1,193,227	885,820	307,407
	Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios	13,116,280	-2,100,000	0	-380,671	-2,480,671	10,635,609	9,367,697	1,267,912
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	105,503	0	0	0	0	105,503	60,093	45,410
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	825,000	0	0	0	0	825,000	546,039	278,961
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	700,000	0	0	0	0	700,000	669,357	30,643
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	36,068	0	0	0	0	36,068	3,088	32,980
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	56,934	0	0	0	0	56,934	24,912	32,022
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	193,035	0	0	0	0	193,035	91,908	101,127

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	965,377	0	144,000	0	144,000	1,109,377	987,227	122,150
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	206,284	0	0	0	0	206,284	184,091	22,193
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	96,300	0	0	0	0	96,300	8,743	87,557
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	928,330	1,619,712	0	0	1,619,712	2,548,042	2,543,688	4,354
Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion		4,112,831	1,619,712	144,000	0	1,763,712	5,876,543	5,119,147	757,396
30605	Edición de libros, folletos y revistas	19,378	0	0	0	0	19,378	0	19,378
30606	Propaganda institucional	912,440	0	0	0	0	912,440	401,156	511,284
Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusion e informacion		931,818	0	0	0	0	931,818	401,156	530,662
30701	Pasajes	636,609	0	84,241	0	84,241	720,850	698,381	22,469
30702	Viáticos	2,797,810	0	380,671	0	380,671	3,178,481	3,092,700	85,781
30703	Traslado de personas	36,601	0	0	0	0	36,601	32,249	4,352
30704	Peajes	198,426	0	0	0	0	198,426	147,174	51,252
Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viaticos		3,669,446	0	464,912	0	464,912	4,134,358	3,970,505	163,853
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,277,320	0	0	0	0	1,277,320	1,250,363	26,957
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	106,160	0	0	0	0	106,160	43,148	63,012
30810	Atención a visitantes	1,107,541	0	0	-144,000	-144,000	963,541	257,463	706,078
Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales		2,491,021	0	0	-144,000	-144,000	2,347,021	1,550,974	796,047
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	31,556	0	0	0	0	31,556	31,000	556
Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios		31,556	0	0	0	0	31,556	31,000	556

Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales	51,626,849	-904,288	1,609,558	-731,558	-26,288	51,600,561	45,472,385	6,128,176
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563	0	0	0	0	27,563	0	27,563
	<i>Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas</i>	27,563	0	0	0	0	27,563	0	27,563
	Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias	27,563	0	0	0	0	27,563	0	27,563
51101	Adquisición de computadoras	1,130,667	0	0	0	0	1,130,667	1,090,232	40,435
51102	Adquisición de computadoras portátiles	50,000	0	7,500	0	7,500	57,500	47,020	10,480
51105	Adquisición de impresor láser	144,900	0	0	0	0	144,900	129,927	14,973
51106	Adquisición de impresores matriciales	25,200	0	0	0	0	25,200	18,019	7,181
51108	Equipo de cómputo diverso	3,141,630	0	0	0	0	3,141,630	2,971,988	169,642
	<i>Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informatica</i>	4,492,397	0	7,500	0	7,500	4,499,897	4,257,187	242,710
53101	Mobiliario e implementos de oficina	1,035,727	0	487,000	0	487,000	1,522,727	1,522,068	658
53102	Equipo de oficina	91,748	0	13,500	0	13,500	105,248	101,096	4,152
53301	Equipo de laboratorio	9,462,969	0	0	-155,000	-155,000	9,307,969	9,047,344	260,625
53401	Equipos para servicios de seguridad	5,034,000	0	0	-1,210,000	-1,210,000	3,824,000	3,673,206	150,794
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	40,600	0	0	0	0	40,600	36,833	3,767
53502	Equipo para servicios de difusión	811,700	0	0	-21,000	-21,000	790,700	412,323	378,377
	<i>Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo</i>	16,476,744	0	500,500	-1,386,000	-885,500	15,591,244	14,792,871	798,373
54101	Equipo de aire acondicionado	26,000	0	0	0	0	26,000	12,136	13,864
54901	Maquinaria y equipo diverso	9,314	0	0	0	0	9,314	0	9,314
	<i>Sub-Grupo de gasto 54000 Maquinaria y equipo</i>	35,314	0	0	0	0	35,314	12,136	23,178
55101	Construcción y mantenimiento de edificios públicos	62,618,500	0	0	0	0	62,618,500	17,721,308	44,897,192
55201	Estudios y proyectos	900,000	0	0	0	0	900,000	900,000	0



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2010



Avance acumulado al 31 diciembre de 2010

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones	TRANSFERENCIA		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto Acumulado al mes de diciembre	Saldo
Número	Descripción			Ampliacion	Disminucion				
	<i>Sub-Grupo de gasto Bienes muebles</i>	63,518,500	0	0	0	0	63,518,500	18,621,307	44,897,193
56101	Adquisición de terrenos	28,350,000	0	0	0	0	28,350,000	14,575,805	13,774,195
	<i>Sub-Grupo de gasto 56000 Terrenos</i>	28,350,000	0	0	0	0	28,350,000	14,575,805	13,774,195
	Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles	112,872,954	0	508,000	-1,386,000	-878,000	111,994,954	52,259,306	59,735,649
70110	Erogaciones imprevistas	0	6,432,229	0	0	6,432,229	6,432,229	6,431,245	984
	<i>Sub-Grupo de gasto 70100 Erogaciones no programables</i>	0	6,432,229	0	0	6,432,229	6,432,229	6,431,245	984
	Sub-Total Grupo 70000 Erogaciones no programables y otras erogaciones	0	6,432,229	0	0	6,432,229	6,432,229	6,431,245	984
TOTAL		792,752,940	23,939,605	6,183,381	-6,183,381	23,939,605	816,692,545	717,952,671	98,739,874

ELABORO
 CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

AUTORIZO
 LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y
 PRESUPUESTO