



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
 Presupuesto de Egresos 2011



Avance acumulado al 31 de Diciembre 2011

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
					Octubre	Noviembre	Diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	\$923,511.00		\$953,885.66	\$83,911.86	\$69,291.46	25,745.55	\$178,948.87	\$951,886.36	1,999
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	621,785.00	\$30,374.66	621,785.00	56,081.56	56,081.56	-3,289.79	108,873.33	620,751.99	1,033
10105	Prima vacacional al personal de base	125,281.00	4,615.42	129,896.42	49,875.77	0.00	3,472.35	53,348.12	129,473.78	423
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	380,667.00	13,574.76	394,241.76	0.00	0.00	340,307.26	340,307.26	340,307.26	53,935
10116	Prestaciones sociales al personal de base	1,678,160.00	86,118.24	1,764,278.24	72,942.00	72,942.00	106,729.92	252,613.92	975,362.15	788,916
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	19,369.00		19,369.00	1,814.38	1,814.38	-1,256.38	2,372.38	19,368.98	0
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	585,844.00	19,268.65	605,112.65	0.00	82,592.77	61,298.01	143,890.78	508,275.65	96,837
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	2,976,860.00	97,910.16	3,074,770.16	221,390.77	235,088.92	333,235.10	789,714.79	2,871,955.54	202,815
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	4,672,340.00		4,672,340.00	294,999.19	296,667.28	298,911.28	890,577.75	4,003,143.12	669,197
10205	Prima vacacional al personal de confianza	1,142,035.00	7,652.47	1,149,687.47	550.93	0.00	602,307.95	602,858.88	1,149,422.20	265
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	3,806,785.00	25,508.19	3,832,293.19	1,836.43	0.00	3,638,649.08	3,640,485.51	3,781,539.94	50,753
10210	Incentivo a la eficiencia al personal jurisdiccional	15,898,597.00		15,898,597.00	3,610,700.98	0.00	3,945,014.00	7,555,714.98	15,859,159.13	39,438
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	189,973.00	6,248.28	196,221.28	14,361.84	14,361.84	21,919.09	50,642.77	184,027.70	12,194
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	311,330.00	10,239.77	321,569.77	0.00	77,573.62	-36,024.95	41,548.67	311,570.49	9,999
10245	Incentivo mensual al personal jurisdiccional	15,044,918.00		15,044,918.00	1,105,976.53	1,260,660.75	1,271,965.65	3,638,602.93	15,044,531.76	386
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	5,431,991.00	178,660.42	5,610,651.42	299,910.04	287,330.05	1,080,836.80	1,668,076.89	4,568,710.06	1,041,941
Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales		\$53,849,446.00	\$480,171.02	\$54,329,617.02	\$5,814,352.28	\$2,454,404.63	\$11,689,820.92	\$19,958,577.83	\$51,319,486.11	3,010,131

ELABORO

C.P. BLANCA DEL C. NEVAREZ BORQUEZ
 RESPONSABLE DEL GRUPO 10000
 FONDO AUXILIAR Y PODER JUDICIAL

REVISO

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS
 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

AUTORIZO

C.P. EMERITA CEJA GONZALEZ
 CONTADORA GENERAL
 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA