



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
 Presupuesto de Egresos 2012



Avance acumulado al 31 de Diciembre 2012										
PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto 4to. Trimestre	Gasto acumulado al 4to Trimestre	Saldo
Número	Descripcion				Octubre	Noviembre	Diciembre			
113102	Sueldos tabulares al personal de	\$2,905,886	\$87,774	\$2,993,660	251,554.22	205,755.08	310,445.51	767,754.81	2,710,976.63	282,683.09
122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	4,487,299	135,541	4,622,840	325,661.39	288,273.95	1,273,776.82	1,887,712.16	4,642,347.18	-19,506.99
132112	Prima vacacional al personal de confianza	1,173,961	6,827	1,180,787	5,493.77	0.00	611,099.76	616,593.53	1,177,433.14	3,354.25
132122	Aguinaldo al personal de confianza	3,913,203	22,755	3,935,958	13,060.48	0.00	3,708,028.04	3,721,088.52	3,733,874.96	202,083.25
134102	Compensaciones confianza	4,787,259		4,787,259	393,369.27	393,112.96	393,315.20	1,179,797.43	4,632,710.96	154,548.40
141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	299,355	9,042	308,397	-2,689.46	0.00	-51,541.66	-54,231.12	245,123.65	63,273.27
154102	Canasta basica al personal de confianza	100,512	3,036	103,548	8,644.30	7,060.46	10,825.90	26,530.66	94,249.28	9,298.50
154112	Bono de transporte al personal de	78,170	2,361	80,531	6,767.07	5,526.92	8,487.77	20,781.76	73,357.68	7,173.39
154132	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	15,657,959		15,657,959	1,266,303.11	1,261,415.75	1,256,023.17	3,783,742.03	15,252,568.35	405,390.45
159102	Otras prestaciones al personal de	17,462,246		17,462,246	4,262,494.81	14,684.36	4,416,205.84	8,693,385.01	17,204,444.95	257,800.89
Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales		\$50,865,849.75	\$267,335.53	\$51,133,185.28	\$6,530,658.96	\$2,175,829.48	\$11,936,666.35	\$20,643,154.79	\$49,767,086.78	\$1,366,098.50

LABORO

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

REVISO

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

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