

JEFECURATU DE LA ESTADU DE BAVA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
 Cierre Presupuestal Acumulado al 31 de Diciembre de 2006

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 3er Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado 4to Trimestre	SALDO
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	4to TRIMESTRE		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	798,332	29,472.67	827,805	532,526.30	85,642.03	57,116.90	71,396.10	214,155.03	746,681.33	81,123
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	554,878	0.00	554,878	329,119.51	34,886.90	34,886.90	119,732.36	189,506.16	518,625.67	36,252
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	93,664	3,457.87	97,122	7,963.59	476.68	3,092.10	882.36	4,451.14	12,414.73	84,707
10105	Prima vacacional al personal de base	69,814	6,531.56	76,346	32,032.69	29,870.25		2,826.00	32,696.25	64,728.94	11,617
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	205,743	19,232.87	224,976	0.00	0.00		198,654.81	198,654.81	198,654.81	26,321
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	9,000	1,200.00	10,200	1,500.00	0.00		0.00	0.00	1,500.00	8,700
10116	Prestaciones sociales al personal de base	514,707	57,294.81	572,002	328,715.05	52,736.81	54,566.80	37,246.06	144,549.67	473,264.72	98,737
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal por concepto de antigüedad	17,819	598.04	18,417	10,934.89	1,827.72	1,218.48	1,218.48	4,264.68	15,199.57	3,217
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	305,473	34,969.33	340,442	225,574.44	39,040.30	29,685.05	28,921.68	97,647.03	323,221.47	17,221
10136	Reserva para incremento de sueldos al personal de base	262,496	-135,369.00	127,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,127
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	1,994,123	73,618.65	2,067,742	1,368,572.17	240,542.31	159,817.25	200,451.91	600,811.47	1,969,383.64	98,358
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	7,380,643	0.00	7,380,643	4,551,741.55	516,392.11	510,105.02	1,617,182.68	2,643,679.81	7,195,421.36	185,222
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	143,344	5,291.95	148,636	45,189.92	7,266.76	9,630.14	6,869.70	23,766.60	68,956.52	79,679
10205	Prima vacacional al personal de confianza	104,381	5,740.97	110,122	42,426.14	0.00	0.00	52,126.60	52,126.60	94,552.74	15,569
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	347,937	19,136.56	367,074	2,168.89	0.00	0.00	336,413.25	336,413.25	338,582.14	28,491
10210	Bono trimestral al personal jurídico	5,394,320	9,814,337.28	15,208,657	7,267,699.20	3,793,688.50	3,990.32	3,772,865.39	7,570,544.21	14,838,243.41	370,414
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	122,497	2,137.67	124,635	84,046.04	14,379.66	9,586.44	9,586.44	33,552.54	117,598.58	7,036
10232	Cuotas ISSTECALI personal de confianza	220,515	202,438.93	422,954	149,412.12	33,207.39	19,619.36	23,389.92	76,216.67	225,628.79	197,325
10236	Reserva para incremento de sueldos al personal de confianza	386,977	-136,059.00	250,918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,918
10244	Servicios Medicos	30,000	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
10245	Incentivo mensual al personal jurisdiccional	17,432,428	0.00	17,432,428	11,213,017.74	1,206,031.10	1,067,583.06	3,924,146.32	6,197,760.48	17,410,778.22	21,650
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinada	1,085,180	20,146.48	1,105,326	284,184.27	83,655.03	70,116.42	232,479.89	386,251.34	670,435.61	434,891
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	50,000	1,845.89	51,846	37,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37,045.02	14,801
10921	Servicio social a estudiantes	60,666	0.00	60,666	29,231.41	8,774.34	3,733.36	0.00	12,507.70	41,739.11	18,927
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales	37,584,937	10,026,024	47,610,961	26,543,100.94	6,148,417.89	2,034,747.60	10,636,389.95	18,819,555.44	45,362,656.38	2,248,304
20101	Materiales y útiles de oficina	67,565	10,134.75	77,700	48,070.53	69.90	6,447.63	4,029.33	10,546.86	58,617.39	19,082
20102	Material de limpieza	15,000	0.00	15,000	1,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.75	13,440
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	28,700	0.00	28,700	28,334.31	154.00	155.17	0.00	309.17	28,643.48	57
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	78,142	0.00	78,142	6,732.69	103.99	881.83	84.00	1,069.82	7,802.51	70,339
20105	Mat. y útiles para el proc. en equ. y bienes informáticos	53,170	0.00	53,170	32,698.10	554.40	656.57	7,715.81	8,926.78	41,624.88	11,545
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	24,920	0.00	24,920	1,966.21	0.00	4,092.00	264.00	4,356.00	6,322.21	18,598
20206	Agua y hielo para consumo humano	38,714	0.00	38,714	4,356.03	3,415.50	0.00	-139.00	3,276.50	7,632.53	31,081
20302	Material eléctrico	1,000	0.00	1,000	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	895.10	105
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	1,500	0.00	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200	0.00	1,200	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	550.85	649
20501	Combustibles	103,330	-10,134.75	93,195	19,621.69	2,695.70	5,814.14	1,092.80	9,602.64	29,224.33	63,971
20601	Vestuario, uniformes	1,850	0.00	1,850	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,190
20801	Gastos menores diversos	16,000	0.00	16,000	11,615.05	1,206.39	246.35	16.65	1,469.39	13,084.44	2,916
20802	Artículos de cafetería	53,980	0.00	53,980	17,918.56	5,182.84	580.70	908.92	6,672.46	24,591.02	29,389
	Sub-total Grupo 20000 Materiales y suministros	485,071	0	485,071	174,978.87	13,382.72	18,874.39	13,972.51	46,229.62	221,208.49	263,863

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Cierre Presupuestal Acumulado al 31 de Diciembre de 2006

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 3er Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado 4to Trimestre	SALDO
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4to TRIMESTRE		
0101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	19,000	0.00	19,000	5,986.96	0.00	786.95	369.61	1,156.76	7,143.72	11,856
0102	Servicio telefónico	135,000	0.00	135,000	86,487.32	14,753.96	2,123.18	24,933.77	41,810.91	128,298.23	6,702
0103	Energía eléctrica	69,432	40,000.00	109,432	64,282.73	0.00	18,628.88	7,541.00	26,169.88	90,452.61	18,979
0104	Servicio de agua potable	6,846	0.00	6,846	2,406.00	222.00	244.00	381.00	847.00	3,253.00	3,593
0201	Arrendamiento de edificios y locales	390,732	0.00	390,732	135,501.93	13,656.81	13,656.81	13,656.81	40,970.43	176,472.36	214,260
0206	Otros arrendamientos	35,000	0.00	35,000	33,379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.29	1,621
0302	Capacitación	1,185,508	0.00	1,185,508	743,091.80	35,400.00	-47,166.30	241,298.00	229,531.70	972,623.50	212,885
0403	Comisiones y servicios bancarios	25,000	0.00	25,000	13,236.23	2,000.05	1,288.99	3,552.26	6,841.30	20,077.53	4,922
0408	Servicios de vigilancia y monitoreo	9,000	0.00	9,000	3,000.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	4,040.00	4,960
0409	Servicio de traslado y custodia de valores	360,000	54,000.00	414,000	249,183.74	0.00	35,530.00	105,354.70	140,884.70	390,068.44	23,932
0410	Servicio de toma y revelado de fotografías	4,975	0.00	4,975	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	4,474
0415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	3,420	0.00	3,420	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	2,829
0418	Trabajos de imprenta	134,400	0.00	134,400	100,628.16	0.00	1,812.14	22,113.00	23,925.14	124,553.30	9,847
0511	Servicio de mantenimiento de mobiliario de y equipo de oficina	33,000	0.00	33,000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	32,780
0604	Producciones diversas	11,100	0.00	11,100	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100
0606	Propaganda institucional	15,000	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,000
0701	Pasajes	58,800	0.00	58,800	40,235.66	0.00	0.00	8,155.21	8,155.21	48,390.87	10,409
0702	Viáticos	302,150	0.00	302,150	147,446.00	36,150.00	24,400.00	0.00	60,550.00	207,996.00	94,154
0704	Peajes	36,288	0.00	36,288	4,549.60	1,550.00	4,543.00	0.00	6,093.00	10,642.60	25,645
0803	Recepciones y celebraciones varias	60,000	0.00	60,000	30,825.50	9,251.00	14,395.19	0.00	23,646.19	54,471.69	5,528
0805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	178,500	0.00	178,500	12,200.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	28,200.00	150,300
0810	Atención a visitantes	847,890	-54,000.00	793,890	136,192.52	67,626.74	34,756.49	-12,503.21	89,880.02	226,072.54	567,817
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales	3,921,041	40,000	3,961,041	1,809,844.99	180,610.56	120,999.33	440,892.35	742,502.24	2,552,447.23	1,408,594
1108	Becas al personal jurisdiccional	500,000	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	18,725.04	18,725.04	18,725.04	481,275
	Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, Subsidios y transferencias	500,000	0	500,000	0.00	0.00	0.00	18,725.04	18,725.04	18,725.04	481,275
1101	Adquisición de computadoras	232,500	-4,000.00	228,500	79,740.00	118,498.60	0.00	29,377.70	147,876.30	227,616.30	884
1102	Adquisición de computadoras portátiles	46,000	4,000.00	50,000	0.00	17,599.89	0.00	31,900.00	49,499.89	49,499.89	500
1104	Adquisición de monitores	7,000	0.00	7,000	5,161.06	0.00	0.00	1,373.90	1,373.90	6,534.96	465
1105	Adquisición de impresor laser	4,500	0.00	4,500	0.00	3,519.89	0.00	0.00	3,519.89	3,519.89	980
1106	Adquisición de impresoras matriciales	16,000	0.00	16,000	11,203.06	0.00	0.00	3,984.18	3,984.18	15,187.24	813
1108	Equipo de cómputo diverso	15,000	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000
12101	Equipo de transporte	115,000	0.00	115,000	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	21,000
13101	Mobiliario e implementos de oficina	66,920	0.00	66,920	53,843.77	3,322.00	0.00	8,855.00	12,177.00	66,020.77	899
13102	Equipo de oficina	20,600	0.00	20,600	3,355.00	0.00	0.00	299.20	299.20	3,654.20	16,946
13501	Equipo de telecomunicación y telefonía	13,200	0.00	13,200	11,716.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,716.59	1,483
13502	Equipo para serv. de difusión	28,500	0.00	28,500	14,857.59	0.00	0.00	1,072.50	1,072.50	15,930.09	12,570
13503	Equipo de servicios de seguridad	147,400	0.00	147,400	0.00	0.00	0.00	145,940.01	145,940.01	145,940.01	1,460
	Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles	712,620	0	712,620	179,877.07	236,940.38	0.00	222,802.49	459,742.87	639,619.94	73,000
	TOTAL GENERAL	43,203,669	10,066,024	53,269,693	28,707,801.87	6,579,351.55	2,174,621.32	11,332,782.34	20,086,755.21	48,794,657.08	4,475,035