



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto de Egresos 2008



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto acumulado 4to. Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	\$48,382,713	\$1,781,303	\$50,164,016	\$11,736,074	\$10,927,098	\$14,082,645	\$3,893,667	\$3,874,286	\$5,307,280	\$13,075,234	\$49,800,921	\$363,095
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,622,374	0	3,622,374	808,118	807,482	836,573	286,641	294,736	369,581	950,968	3,403,112	219,263
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,666,335	-463,618	2,202,717	507,621	508,410	451,724	182,834	136,866	157,257	476,968	1,944,712	258,006
10105	Prima vacacional al personal de base	4,796,204	407,799	5,204,003	3,385	2,175,527	372,192	2,367,538	5,883	106,731	2,480,152	5,031,257	172,746
10106	Gradificación de fin de año al personal de base	13,634,085	1,145,205	14,779,289	4,806	51,343	15,874	38,887	0	14,449,572	14,468,459	14,560,482	218,808
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	4,768,800	-22,857	4,745,943	1,123,500	1,110,201	1,032,400	438,600	453,225	464,413	1,356,238	4,622,339	123,605
10115	Gastos de defunción al personal de base	54,984	37,390	92,374	10,937	14,882	19,062	15,396	11,547	7,698	34,841	79,361	13,012
10116	Prestaciones sociales al personal de base	38,882,801	4,151,151	43,033,951	7,106,389	10,124,351	13,181,246	2,601,152	5,302,220	3,478,571	11,381,943	41,803,909	1,230,043
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,566,295	73,393	1,639,688	325,627	313,497	424,468	117,686	118,139	161,563	387,388	1,461,179	178,508
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	21,503,648	1,151,411	22,655,059	4,131,654	5,388,978	5,145,180	2,483,504	1,659,962	2,286,964	6,430,430	21,094,250	1,560,809
10138	Reserva para movimientos del personal de base	656,333	174,066	830,399	0	146,671	145,790	291,365	0	218,949	510,313	802,775	27,624
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	1,517,454	-377,121	1,140,333	44,538	41,569	54,062	21,367	15,483	54,190	91,040	241,238	899,095
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	812,114	-517,454	294,659	47,527	23,013	48,886	10,974	11,016	10,853	32,843	153,078	141,581
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	74,470,313	4,460,284	78,930,598	18,317,796	18,762,954	21,182,874	5,861,200	5,907,220	8,067,308	19,835,728	78,099,150	2,831,447
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	93,595,260	1,276,007	94,871,267	23,543,609	22,918,428	23,085,958	7,680,406	8,127,234	7,677,583	23,485,223	93,013,217	1,858,050
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	1,500,733	55,252	1,555,985	327,908	347,653	285,449	138,918	107,576	134,137	380,832	1,341,589	214,396
10205	Prima vacacional al personal de confianza	8,542,356	525,785	9,068,140	22,038	31,012	4,083,855	17,042	7,404	4,343,001	4,367,447	8,514,153	553,988
10206	Gradificación de fin de año al personal de confianza	28,474,749	1,235,650	29,710,400	48,020	90,229	120,740	144,119	61,679	28,303,804	28,509,802	28,769,591	940,808
10210	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	0	279,003	279,003	0	0	0	0	0	0	0	0	279,003
10214	Seguros de vida	160,000	478,800	638,800	88,782	31,626	0	0	0	0	0	120,409	518,391
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	4,255,751	297,918	4,553,669	1,048,776	960,826	1,223,221	337,520	339,810	466,015	1,143,345	4,378,287	177,401
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	7,640,300	945,847	8,586,146	1,638,521	2,119,848	1,902,729	1,076,121	739,902	823,087	2,638,110	8,300,208	285,938
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	1,400,000	587,000	1,987,000	1,087,337	428,875	-158,560	131,277	114,482	-104,975	140,784	1,478,238	508,762
10244	Servicios médicos	468,000	0	468,000	61,428	93,394	82,918	36,143	21,148	81,756	138,047	376,786	97,215



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto de Egresos 2008



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto acumulado 4to. Trimestre	Saldo	
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre			
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	1,893,750	-750,000	1,143,750	1,293,810	46,411	-741,140	0	0	0	0	0	599,081	544,669
10248	Incentivo de fin de año							0	0	0	0	0		
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	71,830,703	5,132,899	76,963,602	14,519,362	14,670,243	17,336,472	5,317,047	5,211,468	17,037,641		27,566,156	74,094,233	2,869,369
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	566,686	31,500	598,186	470,749	0	0	0	0	0	0	0	470,749	127,437
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	2,221,574	802,500	3,024,074	2,020,202	0	758,641	108,568	0	0	0	108,568	2,887,411	136,663
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	1,412,200	350,000	1,762,200	346,131	411,194	436,672	166,999	36,585	360,392		563,975	1,760,872	1,328
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	7,481,101	124,891	7,605,992	1,187,686	1,746,194	2,222,163	542,574	523,374	1,307,729		2,373,677	7,529,692	76,300
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	4,943,995	1,694,216	6,638,211	1,265,040	1,406,566	2,190,193	597,588	500,980	637,256		1,735,825	6,637,623	568
10921	Servicio social a estudiantes	1,073,600	-195,681	877,919	54,953	93,627	89,890	59,123	147,867	125,700		332,691	540,726	337,193
11032	Cuotas a ISSSTE-CALI por pensión humanitaria	22,211	0	22,211	6,614	2,120	2,474	707	707	959		2,373	13,581	8,630
11040	Pensión Humanitaria	400,514	0	400,514	36,410	35,340	41,231	11,780	11,780	19,143		42,703	155,685	244,830
Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales		446,217,834	24,672,540	446,090,474	803,216,215	883,696,686	616,894,882	234,976,743	233,742,578	396,364,160		1188,073,481	3462,077,870	118,012,666
20101	Materiales y útiles de oficina	3,339,933	-339,993	2,948,941	3540,915	8512,963	6741,780	\$222,811	\$372,296	\$437,075		\$1,032,182	\$2,827,728	\$121,212
20102	Material de limpieza	886,219	23,643	909,863	278,919	177,591	126,227	237,517	19,586	25,816		262,816	866,555	43,307
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	97,193	0	97,193	11,822	13,900	13,832	5,584	4,213	21,192		30,999	69,546	27,648
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	78,252	350	78,602	0	44,220	13,864	13,200	0	0		13,200	71,284	7,318
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,801,486	555,786	4,357,272	1,177,257	1,170,019	1,164,919	23,488	268,767	343,306		588,580	4,100,778	256,494
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	34,433	0	34,433	0	1,936	748			390		390	3,077	31,356
20108	Materiales para credencialización	11,163	0	11,163	0	1,788	0			7,627		7,627	9,415	1,748
20206	Agua y hielo para consumo humano	143,822	-9,658	134,164	23,762	38,113	23,825	20,667	7,277	9,011		36,950	122,649	11,515
20301	Materiales de construcción	3,289,599	2,566,062	5,855,661	116,648	208,080	2,178,581	319,435	226,788	1,951,414		2,497,636	5,057,913	797,748
20302	Material eléctrico	615,338	120,100	735,438	94,031	168,739	181,870	56,329	34,024	155,199		246,582	680,192	55,245
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	182,285	27,000	209,285	41,746	137,286	82,081	28,119	49,807	16,533		94,456	191,383	17,902
20307	Herramientas menores	36,484	0	36,484	636	4,269	5,951	3,977	2,901	16,332		23,211	33,685	2,799
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	623,835	-151,140	472,695	2,819	15,861	42,747	44,006	14,880	98,808		157,694	219,220	253,475
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	100,703	0	100,703	1,138	60,006	1,207	1,189	613	34,525		36,327	98,678	2,025
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,366	0	33,366	0	5,887	11,469	286	7,958	4,681		12,925	30,051	3,315



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto de Egresos 2008



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto acumulado 4to. Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	62,734	0	62,734	1,678	0	0		13,686	1,386	15,072	16,750	45,984
20501	Combustibles	5,263,559	144,008	5,407,567	1,208,134	1,235,247	1,230,233	410,434	431,760	408,411	1,250,805	4,924,220	483,348
20601	Vestuario, uniformes	146,346	18,040	164,386	79,871	242	0	462	77,814	0	82,896	163,009	1,377
20603	Artículos deportivos	39,748	0	39,748	7,056	23,380	0		4,367	0	4,367	35,409	4,339
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	32,849	0	32,849	0	0	14,218			18,025	18,025	32,242	607
2080*	Gastos menores diversos	1,173,543	88,400	1,261,943	373,148	261,535	328,785	87,712	69,440	120,540	277,892	1,231,159	30,783
20802	Artículos de cafetería	154,937	2,120	157,057	35,941	80,180	27,223	13,000	6,578	10,552	30,129	153,773	3,284
20803	Accesorios de oficina	155,250	0	155,250	24,322	13,848	31,820	33,732	25,167	17,465	78,384	148,154	9,096
Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros		\$20,303,077	\$2,983,718	\$23,286,795	\$3,946,941	\$4,371,941	\$4,898,128	\$1,474,972	\$1,564,727	\$3,776,101	\$6,815,800	\$21,084,870	\$2,211,925
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	\$573,801	\$6,720	\$580,521	\$121,203	\$161,700	\$122,701	\$70,877	\$34,772	\$63,192	\$168,842	\$574,594	\$5,727
30102	Servicio telefónico	3,012,075	97,095	3,109,170	418,228	302,848	603,018	256,167	253,589	512,176	1,021,932	2,845,719	263,451
30103	Energía eléctrica	3,781,189	351,700	4,132,889	239,445	794,945	1,008,428	521,696	429,528	445,930	1,397,156	4,000,975	131,914
30104	Servicio de agua potable	4,708,037	836,524	3,871,513	81,046	2,046,900	130,033	26,593	33,700	90,764	150,458	2,408,844.54	1,462,569
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	322,364	0	322,364	17,325	17,875	22,413	5,225	825	9,625	15,875	73,288	249,076
30201	Arrendamiento de edificios y locales	4,265,677	1,588,938	5,854,615	917,324	916,880	698,879	491,032	268,237	428,739	1,198,008	4,024,499	1,830,116
30206	Otros arrendamientos	3,498,927	292,560	3,791,487	74,615	823,318	278,175	694,508	272,210	205,083	1,171,801	2,445,806	1,345,680
30301	Asesoría	500,259	0	500,259	80,300	134,733	105,000	35,000	35,000	48,900	118,900	438,933	61,326
30302	Capacitación	706,747	154,000	860,747	0	0	0	140,000	27,500	18,674	186,174	186,174	674,573
30402	Fletes y maniobras	46,776	0	46,776	1,889	0	16,486		550	25,388	25,938	44,102	2,674
30403	Comisiones y servicios bancarios	193,969	0	193,969	5,861	4,725	16,016	1,608	1,483	79,753	82,844	109,446	84,423
30404	Seguros y fianzas	420,518	104,838	525,356	142,291	6,819	0	345,091	3,026	15,821	363,939	516,045	9,311
30406	Otros impuestos y Derechos	3,711	550	4,261	824	1,874	528	617		505	1,122	4,048	213
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	3,085,377	628,998	3,714,375	457,402	1,112,473	998,130	82,301	183,683	678,818	944,802	3,453,807	260,568
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	27,316	0	27,316	218	208	0			0	0	423	26,893
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	255,040	-255,040	0	0	0	0			0	0	0	0
30418	Trabajos de imprenta	512,088	19,383	531,471	82,837	121,994	96,378	21,134	6,365	106,975	134,475	435,782	95,688
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	83,772	12,500	96,272	10,219	22,963	13,811	15,600	5,833	26,190	47,823	94,416	1,856
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	579,090	407,880	986,970	220,071	38,544	65,864		40,029	109,804	149,833	475,012	511,958
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	351,813	0	351,813	55,105	95,512	65,946	45,818	56,923	32,233	134,974	351,537	276
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo médico y de laboratorio	31,500	0	31,500	0	825	0			0	0	825	30,675
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	49,384	0	49,384	8,486	15,208	13,204	2,255	4,510	4,080	10,845	47,745	1,639



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presupuesto de Egresos 2008



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

Numero	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto acumulado 4to. Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	36,551	0	36,551	1,964	0	19,756	11,459		0	11,459	33,178	3,373
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	626,498	93,974	720,472	90,771	179,319	171,550	67,217	6,490	204,831	278,538	720,178	294
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	164,118	24,617	188,735	21,358	22,354	85,308	7,475	15,230	7,475	30,180	159,200	29,535
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	578,781	86,817	665,598	128,963	134,694	80,006	142,694	38,033	74,671	265,397	599,060	66,538
30605	Edición de libros, folletos y revistas	192,497	0	192,497	0	0	21,852			106,563	106,563	128,514	63,983
30606	Propaganda institucional	226,283	1,196,124	1,422,407	47,124	71,254	27,027	5,418	36,036	45,573	87,027	232,432	1,189,975
30701	Pasajes	342,612	51,392	394,004	124,817	130,336	136,199	329		0	329	393,680	323
30702	Viáticos	1,537,198	996,080	2,533,278	525,700	533,062	578,800	176,900	426,200	97,500	700,600	2,338,162	195,116
30703	Traslado de personas	33,567	0	33,567	0	11,057	9,289			5,785	7,297	33,407	160
30704	Peajes	43,300	8,495	51,795	12,930	16,727	13,784	6,462		1,222	7,684	51,105	690
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,010,302	0	1,010,302	5,562	306,657	14,388	8,026	415,014	56,477	479,517	806,124	204,178
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	235,650	0	235,650	4,500	0	12,000	16,516	26,496	0	43,012	59,512	176,138
30810	Atención a visitantes	157,970	40,400	198,370	0	0	240	9,413		7,212	16,625	16,865	181,505
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	27,563	0	27,563	0	0	24,000			0	0	24,000	3,563
Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales		\$32,222,619	\$5,071,407	\$37,293,515	\$3,958,438	\$8,731,122	\$8,081,833	\$3,207,431	\$2,628,448	\$3,511,472	\$9,345,351	\$28,127,541	\$9,165,974
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	\$27,563	\$0	\$27,563	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$27,563
Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias		\$27,563	\$0	\$27,563	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,563
51101	Adquisición de computadoras	\$2,193,460	\$1,021,500	\$3,214,960	\$0	\$0	\$241,438	\$35,947	\$11,309	\$2,390,994	\$2,438,249	\$2,679,687	\$535,273
51102	Adquisición de computadoras portátiles	62,000	30,000	92,000	14,906	0	0			73,643	73,643	88,548	3,452
51104	Adquisición de monitores	11,000	0	11,000	0	0	0			7,564	7,564	7,564	3,436
51105	Adquisición de impresor láser	1,231,000	165,000	1,396,000	0	6,874	0			836,783	836,783	843,657	552,343
51106	Adquisición de impresores matriciales	341,350	41,250	382,600	0	18,208	26,172		4,620	206,704	211,324	255,754	126,846
51109	Equipo de cómputo diverso	43,290	8,000	51,290	0	1,320	0			47,660	47,660	48,980	2,310
51109	Equipo de transporte	3,648,600	0	3,648,600	380,862	0	2,024,544	134,181		1,088,760	1,222,941	3,628,147	20,453
53101	Mobiliario e implementos de oficina	2,054,395	158,500	2,212,895	42,875	184,503	273,542	312,933	169,070	1,078,617	1,660,620	2,071,539	141,356
53102	Equipo de oficina	161,010	600,000	761,010	809	18,288	4,499	9,767		15,206	24,973	48,547	712,469
53301	Equipo de laboratorio	987,837	760,000	1,747,837	0	263,988	0			1,499,721	1,499,721	1,743,708	4,129
53302	Equipo y mobiliario de laboratorio	39,000	79,000	118,000	0	0	30,844	61,688		0	61,688	92,532	25,468
53401	Equipos para servicios de seguridad	901,948	0	901,948	0	0	10,999	10,999		442,116	453,115	484,114	437,831

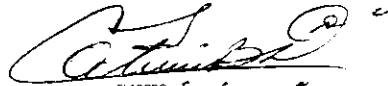



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2008



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

PARTIDA	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO								Gasto acumulado 4to. Trimestre	Saldo
				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre			
53501 Equipo de telecomunicación y telefonía	2,530,175	0	2,530,175	31,408	20,288	1,215,048	4,312	16,776	1,212,565	1,233,854	2,500,366	29,809	
53502 Equipo para servicios de difusión	1,000,000	150,000	850,000	2,834	8,207	0		9,600	427,061	436,661	448,702	401,298	
53503													
54101 Equipo de aire acondicionado	9,206,795	5,294,035	14,500,830	450	887,084	3,512			10,780,503	10,780,503	11,671,549	2,829,281	
54701 Adquisición de maquinaria, equipo y accesorios de imprenta	73,281	0	73,281	0	0	0			0	0	0	73,281	
54901 Maquinaria y equipo diverso	16,449	0	16,449	0	0	0			5,449	5,449	5,449	11,000	
56101 Adquisición de terrenos	793,800	0	793,800	0	0	0			0	0	0	793,800	
56403 Trámites y Autorizaciones ante instancias Federales	165,949	0	165,949	0	0	0			0	0	0	165,949	
Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e Inmuebles	\$26,461,340	\$6,027,285	\$33,488,625	\$473,942	\$1,118,768	\$3,230,588	\$288,827	\$211,375	\$28,113,347	\$28,884,548	\$28,818,844	\$6,889,781	
70110 Erogaciones imprevistas		6,395,707	6,395,707	0	0	3,048,992			3,345,715	3,345,715	6,395,707	0	
70111 Reserva para construcción de Juzgados	20,000,000	-19,999,999	0	0	0	0			0	0	0	0	
Sub-Total Grupo 70000 Erogaciones Imprevistas	\$20,000,000	-\$13,804,292	\$6,395,708	\$0	\$0	\$3,048,992	\$0	\$0	\$3,345,715	\$3,345,715	\$6,395,707	\$0	
TOTAL	\$553,231,932	\$27,389,748	\$580,621,680	\$101,588,554	\$108,328,948	\$128,918,436	\$40,228,973	\$38,145,128	\$127,186,785	\$285,474,868	\$844,384,832	\$38,287,848	


 ELABORO
 CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS


 M.C. M...
 SECRETARIO DE
 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL