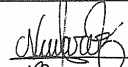


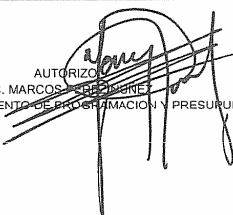
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Cierre presupuestal acumulado al 31 de Diciembre del 2007

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto inicial	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto Cuarto Trimestre	Gasto Acumulado al Cuarto Trimestre	SALDO
					Gasto 1er Trimestre	Gasto 2do Trimestre	Gasto 3er Trimestre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
10101	Sueldos tabulares al personal de base	577,335	144,251	821,586	162,403	208,028	224,254	60,649	59,952	76,950	197,551	792,235	29,350.65
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	508,793	157,000	765,793	158,305	171,327	180,787	52,439	53,415	149,184	255,037	765,456	336.30
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	30,000	1,108	31,107	2,034	1,602	484	-	-	-	-	4,121	26,986.49
10105	Prima vacacional al personal de base	59,870	16,070	75,940	-	32,004	5,401	31,322	-	3,022	34,343	71,749	4,190.68
10106	Gratificación de fin de año al personal de base Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	180,387	55,106	235,494	-	-	-	-	-	215,125	215,125	215,125	20,368.79
10110	Prestaciones sociales al personal de base	64,200	26,640	90,840	550	1,150	5,950	-	-	-	-	7,650	83,190.00
10116	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	478,070	190,725	668,795	98,061	125,542	183,597	38,783	77,656	50,884	167,322	574,513	94,282.38
10119	Reserva para incremento en sueldos al personal de base	13,816	812	14,628	3,292	3,201	3,514	1,003	1,003	1,290	3,295	13,303	1,325.41
10132	Sueldos tabulares al personal de confianza	301,855	44,643	346,498	65,931	81,792	79,385	23,870	35,818	32,694	92,381	320,490	26,007.83
10136	Erogaciones adicionales al personal de confianza	235,013	-202,155	32,858	-	-	-	-	-	-	-	-	32,857.58
10201	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,655,823	-50,394	2,595,429	499,201	644,091	693,138	195,082	200,220	260,445	656,747	2,493,177	102,251.94
10202	Prima vacacional al personal de confianza	8,345,144	-243,000	8,102,144	1,557,060	1,668,655	1,856,985	577,548	623,243	1,746,045	2,946,836	8,029,536	72,607.14
10203	Reserva para incremento de sueldos al personal de confianza	120,000	-6,146	113,853	14,006	19,792	4,102	1,074	3,177	2,056	6,307	44,207	69,646.74
10205	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	139,008	8,132	147,139	-	-	60,991	-	-	65,893	65,893	126,884	20,255.04
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	463,360	25,618	488,978	-	-	-	-	-	431,933	431,933	431,933	57,044.67
10210	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	15,827,647	0	15,827,647	9,212	3,719,544	3,796,678	3,702,534	3,359	3,799,173	7,498,347	14,963,781	863,865.18
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	162,949	-5,091	156,858	29,832	38,478	41,245	11,613	11,798	15,660	39,071	148,626	8,231.34
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	273,691	-5,487	267,204	50,958	66,406	61,156	19,904	31,172	27,097	78,172	256,693	10,511.75
10236	Reserva para incremento de sueldos al personal de confianza	1,226,997	-147,678	1,079,320	-	-	-	-	-	969,842	969,842	969,842	105,478.18
10244	Servicios médicos	30,000	0	30,000	2,769	3,090	1,823	2,418	757	1,144	4,318	12,000	17,999.77
10245	Incentivo mensual al personal Jurisdiccional	17,432,463	0	17,432,463	3,601,415	3,626,511	4,060,657	1,222,154	1,208,459	3,657,484	6,088,097	17,376,679	55,784.16
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	50,000	1,846	51,846	12,097	10,628	2,224	2,719	-	13,208	15,927	15,171	36,674.41
10921	Servicio social a estudiantes	133,833	0	133,833	2,667	-	16,500	-	-	6,867	6,867	26,033	107,800.31
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales	49,510,252	-0	49,510,252	6,270,794	10,460,585	11,214,414	5,944,108	2,303,308	11,525,996	19,773,412	47,659,205	1,851,046.74
20101	Materiales y útiles de oficina	127,845	-	127,845	4,224	14,455	43,850	7,036	4,077	2,837	13,950	76,480	51,365.50
20102	Material de limpieza	5,000	-	5,000	125	-	-	-	-	-	-	125	4,875.08
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción Mat. y útiles para el proc. en equ. y bienes informáticos	31,700	-	31,700	-	315	-	322	-	60	382	697	31,002.90
20105		112,770	-	112,770	11,767	13,958	13,158	4,899	-	7,590	12,489	51,371	61,398.60

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 del 2007

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto inicial	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto Cuarto Trimestre	Gasto Acumulado al Cuarto Trimestre	SALDO	
					Gasto 1er Trimestre	Gasto 2do Trimestre	Gasto 3er Trimestre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	55,860		55,860	-	2,310	1,205						3,515	52,345.46
20206	Agua y hielo para consumo humano	39,450		39,450	122	1,980		35	1,155		1,190		3,292	36,158.24
20301	Materiales de construcción	30,000		30,000				367	1,760			2,127		27,873.70
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000		6,000		230	173						403	5,597.21
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000		1,000										999.96
20501	Combustibles	131,100		131,100	1,477	4,603	3,619	2,816	2,767	1,980	7,563		17,263	113,837.19
20801	Gastos menores diversos	27,000		27,000	343	2,893	2,824	1,232	618	1,541	3,391		9,452	17,548.34
20802	Artículos de cafetería	63,405		63,405	477	6,752	96	3,000	4,673	2,738			4,935	51,144.82
	Sub-total Grupo 20000 Materiales y suministros	631,130		631,130	18,535	47,498	64,925	19,706	15,050	11,270	46,026	176,984	454,147	
30102	Servicio telefónico	131,171		131,171	26,990	35,960	38,537	12,819	11,870	7,056	76,745	128,732	2,938.97	
30103	Energía eléctrica	101,245		101,245	5,708	20,198	31,794	10,503	7,421	5,997	23,921	81,621	19,624.66	
30104	Servicio de agua potable	3,789		3,789	448	791	832	363	218	418	999	3,070	719.64	
30201	Arrendamiento de edificios y locales	362,764		362,764	40,970	53,345	44,521	12,030	18,630	14,230	44,889	183,726	179,038.20	
30206	Otros arrendamientos	115,649		115,649	48,098			1,320	47,396	0	48,716	96,813	18,835.60	
30301	Accesoría	300,000		300,000	44,000	18,828	18,828		18,828	0	18,828	100,483	199,517.17	
30302	Capacitación	261,440		261,440		45,713	11,960	26,250	105,040	31,942	163,232	220,905	40,535.54	
30403	Comisiones y servicios bancarios	20,700		20,700	5,889	6,024	5,419	399	524	860	1,783	19,114	1,585.57	
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	4,500		4,500	1,150	1,420	1,200		600	0	600	4,370	130.00	
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	500,000		500,000	77,757	143,316	86,896	68,407	45,328	60,050	173,780	426,749	73,251.10	
30418	Trabajos de imprenta	190,000		190,000	3,764	23,378	41,835		39,480	0	39,480	108,458	81,542.34	
	Seguros por responsabilidad patrimonial del Poder Judicial	30,000		30,000						28,992	28,992	28,992	1,008.41	
30701	Pasajes	12,000		12,000	324		347			0		671	11,329.00	
30702	Viáticos	259,150		259,150	17,200	37,200	31,000	33,761	37,700	21,600	93,061	178,461	80,689.08	
30704	Peajes	19,800		19,800	162	2,277	1,058	1,428	2,150	2,122	5,700	9,197	10,603.00	
30803	Recepciones y celebraciones varias	68,000		68,000	732	13,355	9,683	458	7,601	929	8,988	32,759	35,241.49	
30810	Atención a visitantes	383,500		383,500		13,057	14,516	30,624	51,987	26,731	109,342	136,915	246,584.65	
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales	2,763,708		2,763,708	218,192	414,862	338,426	198,357	394,772	195,926	789,055	1,760,534	1,003,174	
	TOTAL GENERAL	52,905,091	-0	52,905,091	6,507,520	10,862,945	11,617,765	6,162,171	2,713,130	11,733,192	20,608,493	49,596,723	3,308,368	


 ELABORÓ
 C.P. BLANCA DEL C. NEVAREZ BORQUEZ
 RESPONSABLE DEL FONDO AUXILIAR


 AUTORIZÓ
 M.C. MARCOS SERRANO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO