



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
Presupuesto de Egresos 2010



Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
					enero	febrero	marzo		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	56,339,015		56,339,015	4,735,380	4,300,901	4,351,105	13,387,386	42,951,629
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,530,109		3,530,109	291,159	313,321	300,606	905,086	2,625,023
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,355,945		2,355,945	256,103	201,943	173,007	631,053	1,724,892
10105	Prima vacacional al personal de base	5,975,771		5,975,771	3,481	1,850	7,747	13,077	5,962,693
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	16,683,420		16,683,420	1,889	1,098	17,442	20,429	16,662,992
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	8,517,300		8,517,300	656,500	691,525	674,950	2,022,975	6,494,325
10115	Gastos de defunción al personal de base	103,923		103,923	7,698	3,849	11,547	23,094	80,829
10116	Prestaciones sociales al personal de base	50,894,377		50,894,377	3,316,345	3,055,634	4,076,422	10,448,402	40,445,975
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,745,917		1,745,917	139,417	125,584	126,636	391,637	1,354,280
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	25,963,608		25,963,608	1,185,306	1,937,060	2,776,832	5,899,199	20,064,409
10138	Reserva para movimientos del personal de base	1,322,635		1,322,635	0	441,669	32,458	474,127	848,508
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	227,889		227,889	18,250	16,484	16,484	51,218	176,671
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	171,619		171,619	21,700	9,841	4,357	35,898	135,721
	<b>Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base</b>	<b>173,831,527</b>	<b>0</b>	<b>173,831,527</b>				<b>34,303,580</b>	<b>139,527,947</b>
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	104,381,864		104,381,864	7,443,496	6,744,055	6,820,145	21,007,696	83,374,168
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	124,255,466		124,255,466	8,623,367	8,792,588	8,795,647	26,211,601	98,043,864
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,369,456		2,369,456	261,867	231,351	199,527	692,746	1,676,710
10205	Prima vacacional al personal de confianza	11,011,443		11,011,443	12,823	45,949	8,101	66,873	10,944,570
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	38,876,895		38,876,895	23,906	97,936	32,617	154,459	38,722,435
10214	Seguros de vida	481,257		481,257	70,500	191,930	0	262,431	218,826
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	6,138,009		6,138,009	422,835	385,194	396,938	1,204,968	4,933,041
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	10,705,870		10,705,870	509,637	877,332	1,180,905	2,567,874	8,137,996
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	1,981,880		1,981,880	71,468	3,483	209,207	284,158	1,697,721
10244	Servicios médicos	714,000		714,000	13,928	43,868	44,552	102,348	611,652
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	849,300	\$82,884	932,184	0	923,017	-23,294	899,722	32,461
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	97,976,745		97,976,745	5,570,900	5,428,558	5,428,558	16,428,015	81,548,730
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	451,270		451,270	436,499	0	0	436,499	14,771
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	3,720,737	\$1,640,053	5,360,791	0	4,869,124	0	4,869,124	491,666

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
					enero	febrero	marzo		
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,497,446		2,497,446	119,429	193,387	176,984	489,800	2,007,647
	<b>Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza</b>	<b>406,411,637</b>	<b>1,722,937</b>	<b>408,134,574</b>				<b>75,678,314</b>	<b>332,456,260</b>
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	11,152,234		11,152,234	748,076	814,047	730,942	2,293,064	8,859,170
	<b>Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada</b>	<b>11,152,234</b>	<b>0</b>	<b>11,152,234</b>				<b>2,293,064</b>	<b>8,859,170</b>
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,147,566		7,147,566	587,969	829,658	386,168	1,803,795	5,343,771
10921	Servicio social a estudiantes	588,507		588,507	4,700	57,334	68,067	130,101	458,406
	<b>Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al pesona de substitucion y de servicio</b>	<b>7,736,073</b>	<b>0</b>	<b>7,736,073</b>				<b>1,933,895</b>	<b>5,802,178</b>
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	9,627		9,627	851	386	386	1,623	8,004
11040	Pensión Humanitaria	173,606		173,606	14,186	6,436	6,436	27,057	146,549
	<b>Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales</b>	<b>183,234</b>	<b>0</b>	<b>183,234</b>	<b>15,037</b>	<b>6,822</b>	<b>6,822</b>	<b>28,681</b>	<b>154,553</b>
	<b>Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales</b>	<b>599,314,705</b>	<b>1,722,937</b>	<b>601,037,641</b>	<b>15,037</b>	<b>6,822</b>	<b>6,822</b>	<b>114,237,535</b>	<b>486,800,106</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	4,142,741		4,142,741	13,298	129,208	630,807	773,312	3,369,428
20102	Material de limpieza	1,198,631		1,198,631	17,680	51,204	89,141	158,026	1,040,605
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	81,105		81,105	3,525	4,211	10,024	17,760	63,345
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	104,459		104,459		31,213	21,948	53,161	51,297
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,663,143		6,663,143		174,338	994,969	1,169,307	5,493,837
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	28,496		28,496				0	28,496
20108	Materiales para credencialización	11,422		11,422			3,105	3,105	8,317
	<b>Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y utiles de administracion</b>	<b>12,229,996</b>	<b>0</b>	<b>12,229,996</b>	<b>34,504</b>	<b>390,174</b>	<b>1,749,994</b>	<b>2,174,671</b>	<b>10,055,325</b>
20206	Agua y hielo para consumo humano	250,021		250,021	10,991	10,207	13,277	34,476	215,546
	<b>Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utencilios</b>	<b>250,021</b>	<b>0</b>	<b>250,021</b>	<b>10,991</b>	<b>10,207</b>	<b>13,277</b>	<b>34,476</b>	<b>215,546</b>
20301	Materiales de construcción	4,676,650		4,676,650	313,920	247,976	600,756	1,162,651	3,513,999
20302	Material eléctrico	1,086,922		1,086,922	34,410	74,491	219,053	327,954	758,968
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	557,355		557,355	49,985	133,724	129,055	312,764	244,591
20307	Herramientas menores	117,884		117,884	1,591	7,992	4,753	14,336	103,548

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
					enero	febrero	marzo		
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	480,407		480,407	39,695	49,005	74,228	162,928	317,479
	<b>Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservacion, mantenimiento y acondicionamiento</b>	<b>6,919,219</b>	<b>0</b>	<b>6,919,219</b>	<b>439,601</b>	<b>513,189</b>	<b>1,027,844</b>	<b>1,980,634</b>	<b>4,938,585</b>
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	146,424		146,424	86	25	2,729	2,840	143,584
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,113		50,113		866	1,317	2,183	47,931
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	56,684		56,684				0	56,684
	<b>Sub-Grupo de gasto 20400 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio</b>	<b>253,221</b>	<b>0</b>	<b>253,221</b>	<b>86</b>	<b>891</b>	<b>4,046</b>	<b>5,023</b>	<b>248,199</b>
20501	Combustibles	6,401,947		6,401,947	489,016	494,237	108,458	1,091,711	5,310,237
	<b>Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>6,401,947</b>	<b>0</b>	<b>6,401,947</b>	<b>489,016</b>	<b>494,237</b>	<b>108,458</b>	<b>1,091,711</b>	<b>5,310,237</b>
20601	Vestuario, uniformes	724,921		724,921	7,937	141,101		149,037	575,883
20603	Artículos deportivos	13,889		13,889			11,577	11,577	2,311
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,370		35,370				0	35,370
	<b>Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y articulos deportivos</b>	<b>774,179</b>	<b>0</b>	<b>774,179</b>	<b>7,937</b>	<b>141,101</b>	<b>11,577</b>	<b>160,615</b>	<b>613,565</b>
20801	Gastos menores diversos	1,548,423		1,548,423	76,626	80,862	124,342	281,830	1,266,593
20802	Artículos de cafetería	374,885		374,885	17,233	20,127	20,300	57,660	317,225
20803	Accesorios de oficina	158,977		158,977	5,339	80,656	10,137	96,132	62,845
	<b>Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancias y gastos diversos</b>	<b>2,082,284</b>	<b>0</b>	<b>2,082,284</b>	<b>99,198</b>	<b>181,645</b>	<b>154,779</b>	<b>435,622</b>	<b>1,646,662</b>
	<b>Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros</b>	<b>28,910,869</b>	<b>0</b>	<b>28,910,869</b>	<b>1,081,332</b>	<b>1,731,443</b>	<b>3,069,976</b>	<b>5,882,751</b>	<b>23,028,119</b>
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	717,760		717,760	55,935	70,543	77,979	204,457	513,303
30102	Servicio telefónico	4,876,061		4,876,061	179,533	218,447	307,898	705,878	4,170,184
30103	Energía eléctrica	8,094,166		8,094,166	16,418	275,817	324,615	616,850	7,477,316
30104	Servicio de agua potable	1,168,624		1,168,624	92,636	41,246	185,902	319,784	848,840
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	178,441		178,441	866	5,483	866	7,215	171,226
	<b>Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales</b>	<b>15,035,052</b>	<b>0</b>	<b>15,035,052</b>	<b>345,387</b>	<b>611,537</b>	<b>897,259</b>	<b>1,854,184</b>	<b>13,180,868</b>

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
Número	Descripción				enero	febrero	marzo		
30201	Arrendamiento de edificios y locales	4,723,074		4,723,074	212,671	351,435	478,606	1,042,712	3,680,362
30206	Otros arrendamientos	3,668,542		3,668,542	247,352	211,814	292,914	752,079	2,916,463
	<b>Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos</b>	<b>8,391,616</b>	<b>0</b>	<b>8,391,616</b>	<b>460,023</b>	<b>563,249</b>	<b>771,519</b>	<b>1,794,791</b>	<b>6,596,825</b>
30301	Asesoría	480,858		480,858		28,860	10,656	39,516	441,342
30302	Capacitación	3,366,371		3,366,371		51,310	188,411	239,720	3,126,651
	<b>Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoría, informáticos, estudios e investigaciones</b>	<b>3,847,229</b>	<b>0</b>	<b>3,847,229</b>	<b>0</b>	<b>80,170</b>	<b>199,067</b>	<b>279,236</b>	<b>3,567,993</b>
30402	Fletes y maniobras	31,100		31,100				0	31,100
30403	Comisiones y servicios bancarios	258,116		258,116	0		4,071	4,071	254,045
30404	Seguros y fianzas	780,000		780,000	273,162		303,181	576,343	203,657
30406	Otros Impuestos y Derechos	4,249		4,249	541	463		1,004	3,245
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	9,090,367		9,090,367	92,665	199,245	640,548	932,458	8,157,909
30409		480,000		480,000		26,821	48,132	74,953	405,047
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	29,221		29,221				0	29,221
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	1,250,000		1,250,000		1,130,189		1,130,189	119,811
30418	Trabajos de imprenta	1,193,227		1,193,227	6,630	125,766	29,197	161,593	1,031,634
	<b>Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios</b>	<b>13,116,280</b>	<b>0</b>	<b>13,116,280</b>	<b>372,998</b>	<b>1,482,484</b>	<b>1,025,130</b>	<b>2,880,612</b>	<b>10,235,668</b>
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	105,503		105,503	5,193	4,762	1,854	11,809	93,694
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	825,000		825,000		25,308	362,334	387,642	437,358
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	700,000		700,000	20,114	55,926	23,026	99,067	600,933
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	36,068		36,068				0	36,068
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	56,934		56,934	389	1,309	1,206	2,904	54,030
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	193,035		193,035		1,088	3,768	4,856	188,179
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	965,377		965,377	56,742	72,504	109,023	238,270	727,107
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	206,284		206,284				0	206,284
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	96,300		96,300				0	96,300

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto Acumulado al 1er. Trimestre	Saldo
					enero	febrero	marzo		
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	928,330		928,330	80,257	84,972	122,247	287,475	640,855
	<b>Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion</b>	<b>4,112,831</b>	<b>0</b>	<b>4,112,831</b>	<b>162,695</b>	<b>245,869</b>	<b>623,458</b>	<b>1,032,022</b>	<b>3,080,809</b>
30605	Edición de libros, folletos y revistas	19,378		19,378				0	19,378
30606	Propaganda institucional	912,440		912,440		27,214	19,953	47,168	865,272
	<b>Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusion e informacion</b>	<b>931,818</b>	<b>0</b>	<b>931,818</b>	<b>0</b>	<b>27,214</b>	<b>19,953</b>	<b>47,168</b>	<b>884,650</b>
30701	Pasajes	636,609		636,609	47,198	104,637	86,759	238,595	398,014
30702	Viáticos	2,797,810		2,797,810	146,600	275,000	482,300	903,900	1,893,910
30703	Traslado de personas	36,601		36,601				0	36,601
30704	Peajes	198,426		198,426	2,603	13,883	13,999	30,485	167,941
	<b>Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viaticos</b>	<b>3,669,446</b>	<b>0</b>	<b>3,669,446</b>	<b>196,401</b>	<b>393,520</b>	<b>583,058</b>	<b>1,172,980</b>	<b>2,496,466</b>
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,277,320		1,277,320	2,854	11,636	27,435	41,924	1,235,396
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	106,160		106,160		0	800	800	105,360
30810	Atención a visitantes	1,107,541		1,107,541	195	11,560	7,397	19,152	1,088,389
	<b>Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales</b>	<b>2,491,021</b>	<b>0</b>	<b>2,491,021</b>	<b>3,049</b>	<b>23,196</b>	<b>35,631</b>	<b>61,876</b>	<b>2,429,145</b>
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	31,556		31,556		16,000		16,000	15,556
	<b>Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios</b>	<b>31,556</b>	<b>0</b>	<b>31,556</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>15,556</b>
	<b>Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales</b>	<b>51,626,849</b>	<b>0</b>	<b>51,626,849</b>	<b>1,540,553</b>	<b>3,443,240</b>	<b>4,155,076</b>	<b>9,138,869</b>	<b>42,487,980</b>
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563		27,563				0	27,563
	<b>Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>
	<b>Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>
51101	Adquisición de computadoras	1,130,667		1,130,667				0	1,130,667
51102	Adquisición de computadoras portátiles	50,000		50,000				0	50,000
51105	Adquisición de impresor láser	144,900		144,900		454		454	144,446
51106	Adquisición de impresores matriciales	25,200		25,200				0	25,200
51108	Equipo de cómputo diverso	3,141,630		3,141,630			28,860	28,860	3,112,770

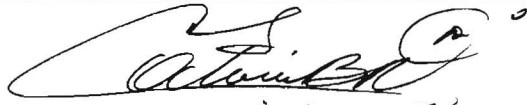


PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 CONSEJO DE LA JUDICATURA  
 Presupuesto de Egresos 2010



Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto Acymulado al 1er. Trimestre	Saldo
					enero	febrero	marzo		
	<b>Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informatica</b>	<b>4,492,397</b>	<b>0</b>	<b>4,492,397</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>28,860</b>	<b>29,314</b>	<b>4,463,083</b>
53101	Mobiliario e implementos de oficina	1,035,727	155,000	1,190,727		49,240	126,710	175,950	1,014,777
53102	Equipo de oficina	91,748		91,748			7,699	7,699	84,049
53301	Equipo de laboratorio	9,462,969	-155,000	9,307,969				0	9,307,969
53401	Equipos para servicios de seguridad	5,034,000		5,034,000				0	5,034,000
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	40,600		40,600				0	40,600
53502	Equipo para servicios de difusión	811,700		811,700				0	811,700
	<b>Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo</b>	<b>16,476,744</b>	<b>0</b>	<b>16,476,744</b>	<b>0</b>	<b>49,240</b>	<b>134,409</b>	<b>183,649</b>	<b>16,293,095</b>
54101	Equipo de aire acondicionado	26,000		26,000				0	26,000
54901	Maquinaria y equipo diverso	9,314		9,314				0	9,314
	<b>Sub-Grupo de gasto 54000 Maquinaria y equipo</b>	<b>35,314</b>	<b>0</b>	<b>35,314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,314</b>
55101	Construccion y mantenimiento de edificios públicos	62,618,500		62,618,500		3,838,962	1,919,481	5,758,443	56,860,057
55201	Estudios y proyectos	900,000		900,000			4,995	4,995	895,005
	<b>Sub-Grupo de gasto Bienes muebles</b>	<b>63,518,500</b>	<b>0</b>	<b>63,518,500</b>	<b>0</b>	<b>3,838,962</b>	<b>1,924,476</b>	<b>5,763,438</b>	<b>57,755,062</b>
56101	Adquisición de terrenos	28,350,000		28,350,000				0	28,350,000
	<b>Sub-Grupo de gasto 56000 Terrenos</b>	<b>28,350,000</b>	<b>0</b>	<b>28,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,350,000</b>
	<b>Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>112,872,954</b>	<b>0</b>	<b>112,872,954</b>	<b>0</b>	<b>3,888,656</b>	<b>2,087,745</b>	<b>5,976,401</b>	<b>106,896,553</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>792,752,940</b>	<b>1,722,937</b>	<b>794,475,877</b>	<b>2,636,922</b>	<b>9,070,160</b>	<b>9,319,619</b>	<b>135,235,555</b>	<b>659,240,322</b>

  
 ELABORO  
 CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

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