

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
111107	Dietas y Retribuciones	102,879,244			102,879,244	42,516,424	60,362,820
113101	Sueldos tabulares al personal de base	66,898,726			66,898,726	32,924,182	33,974,544
113102	Sueldos tabulares al personal de confianza	118,389,707			118,389,707	60,386,073	58,003,634
122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	16,192,831			16,192,831	6,861,027	9,331,804
122109	Sueldo tabular interinos	6,215,859			6,215,859	4,027,851	2,188,008
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	300,000			300,000	193,521	106,479
131101	Primas por años de servicio efectivos prestados al personal de base (Quinquenio)	2,021,589			2,021,589	930,418	1,091,171
131111	Prima de antigüedad al personal de base	1,466,817			1,466,817	813,964	652,853
131112	Prima de antigüedad al personal de confianza	150,000			150,000	136,509	13,491
131201	Pago de días adicionales al personal de base	187,000			187,000	116,568	70,432
132111	Prima vacacional al personal de base	7,652,889			7,652,889	3,573,133	4,079,756
132112	Prima vacacional al personal de confianza	12,806,390			12,806,390	59,310	12,747,080
132121	Aguinaldo al personal de base	21,178,385			21,178,385	145,682	21,032,703
132122	Aguinaldo al personal de confianza	43,013,482			43,013,482	154,966	42,858,516
133101	Tiempo extraordinario al personal de base	1,000,000			1,000,000	783,955	216,045
133102	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,208,968			2,208,968	1,649,961	559,007
134101	Compensaciones al personal de base	3,407,563			3,407,563	2,170,932	1,236,631
134102	Compensaciones al personal de confianza	134,648,478			134,648,478	67,660,768	66,987,710
141101	Aportación patronal de servicio medico al personal de base	33,116,116			33,116,116	14,013,118	19,102,997
141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	12,173,986			12,173,986	6,821,058	5,352,928
144101	Seguro de Vida al personal de base	243,893			243,893	238,445	5,448
144102	Seguro de Vida al personal de confianza	251,712			251,712	177,364	74,348
144112	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	523,547			523,547	247,228	276,318
144202	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza	1,136,496			1,136,496	1,060,236	76,261
144212	Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros	6,942,043			6,942,043	6,575,731	366,312
153107	Pensión humanitaria otros	92,422			92,422	49,482	42,940
153117	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	284,558			284,558	133,853	150,705
154101	Canasta básica al personal de base	11,273,068			11,273,068	5,460,099	5,812,969
154102	Canasta básica al personal de confianza	4,029,953			4,029,953	2,047,109	1,982,844
154111	Bono de transporte al personal de base	7,358,860			7,358,860	3,544,345	3,814,515
154112	Bono de transporte al personal de confianza	3,069,961			3,069,961	1,556,036	1,513,925
154121	Previsión social al personal de base	30,661,220			30,661,220	14,938,405	15,722,815
154131	Incentivo a la eficiencia al personal de base	7,849,957			7,849,957	23,823	7,826,134
154141	Bono por buena disposición al personal de base	4,171,038			4,171,038	3,849,236	321,802
154151	Fomento educativo al personal de base	6,703,252			6,703,252	3,223,482	3,479,770
154211	Otras prestaciones contractuales al personal de base	991,647			991,647	129,973	861,674
155100	Inscripción en cursos para el personal	210,650			210,650	33,303	177,347
159112	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,252,500			2,252,500	1,298,752	953,748
159202	Servicios Médicos	684,000			684,000	227,280	456,720
171121	Estímulos al personal de base	6,708,000			6,708,000	3,078,100	3,629,900
171122	Estímulos al personal de confianza	4,099,200			4,099,200	2,042,000	2,057,200
<b>Sub-Total Capítulo 100000 Servicios personales</b>		<b>685,446,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685,446,007</b>	<b>295,873,703</b>	<b>389,572,304</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,244,679			4,244,679	1,588,459	2,656,220
211002	Otros equipos menores de oficina	101,815			101,815	81,846	19,969
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	185,620			185,620	62,012	123,608
214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	5,300,000			5,300,000	1,947,427	3,352,573
215001	Material impreso y de apoyo informativo	83,990			83,990	54,214	29,776

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
216001	Material de limpieza	1,360,913			1,360,913	834,461	526,452
218001	Material para credencialización	22,500			22,500	21,081	1,419
221004	Alimentación de personal	438,765			438,765	95,386	343,379
221005	Agua y hielo para consumo humano	216,298			216,298	121,123	95,175
221006	Artículos de cafetería	372,383			372,383	206,865	165,518
242001	Cemento y productos de concreto	70,000			70,000	16,893	53,107
243001	Cal, yeso y productos de yeso	10,000			10,000	1,841	8,160
244001	Madera y productos de madera	90,000			90,000	45,147	44,853
245001	Vidrio y productos de vidrio	50,000			50,000	10,527	39,473
246001	Material eléctrico	2,171,014			2,171,014	281,762	1,889,252
247001	Artículos metálicos para la construcción	80,000			80,000	57,226	22,774
248001	Materiales complementarios	113,390			113,390	112,170	1,220
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	600,000			600,000	356,558	243,442
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000			100,000	10,057	89,943
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	176,331			176,331	62,997	113,334
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,910			51,910	0	51,910
261001	Combustibles	6,875,000			6,875,000	3,381,986	3,493,014
261002	Lubricantes y aditivos	30,000			30,000	1,068	28,932
271001	Vestuario y uniformes	451,064			451,064	13,058	438,006
271002	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,001			35,001	0	35,001
273001	Artículos deportivos	56,430			56,430	0	56,430
291001	herramientas menores	145,000			145,000	44,652	100,348
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	781,336			781,336	71,014	710,322
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	32,129			32,129	7,643	24,486
293002	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativa y recreativa	10,000			10,000	6,558	3,442
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,312,012			2,312,012	339,997	1,972,015
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	75,000			75,000	56,041	18,959
298004	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	802,162			802,162	82,803	719,359
	<b>Sub-Total Capítulo 200000 Materiales y suministros</b>	<b>27,444,742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,444,742</b>	<b>9,972,869</b>	<b>17,471,873</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	8,926,710			8,926,710	3,264,849	5,661,861
313001	Servicio de agua potable	1,063,634			1,063,634	456,354	607,280
314001	Servicio telefónico tradicional	3,488,378			3,488,378	1,357,116	2,131,262
315001	Servicio de telefonía celular	737,510			737,510	448,971	288,539
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	28,350			28,350	14,676	13,674
317001	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,282,490			1,282,490	1,099,802	182,688
318001	Servicio postal y telegráfico y mensajería	900,832			900,832	536,945	363,887
322001	Arrendamiento de edificios y locales	6,482,151			6,482,151	2,753,470	3,728,681
323001	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educativa, recreativa y de bienes informáticos	50,000			50,000	0	50,000
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,415,599			1,415,599	1,406,018	9,581
329001	Otros arrendamientos	3,035,000			3,035,000	985,667	2,049,333
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	530,327			530,327	135,575	394,752
334001	Servicios de capacitación	2,018,409			2,018,409	166,726	1,851,683

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
336002	Servicios de impresión	1,099,623			1,099,623	403,914	695,709
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	970,467			970,467	140,601	829,866
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	4,214,000			4,214,000	1,865,830	2,348,170
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	997,317			997,317	127,471	869,846
343002	Servicio de traslado y custodia de valores	500,000			500,000	0	500,000
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000			30,000	18,571	11,429
345001	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000			1,300,000	522,436	777,564
347001	Fletes y maniobras	34,288			34,288	0	34,288
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,500,000			1,500,000	465,173	1,034,827
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	69,871	10,481		80,352	78,298	2,053
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	3,072,546			3,072,546	126,766	2,945,780
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	37,871			37,871	0	37,871
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	690,754			690,754	314,942	375,812
357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	2,410,228			2,410,228	160,125	2,250,103
357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	1,749,000			1,749,000	15,451	1,733,549
357006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	849,982		-10,481	839,501	59,762	779,739
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	262,679			262,679	22,384	240,295
358001	Servicios de limpieza	2,249,096			2,249,096	386,218	1,862,877
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	433,333			433,333	158,793	274,540
359001	Servicios de jardinería	250,000			250,000	18,433	231,567
359002	Servicios de fumigación	266,333			266,333	31,524	234,809
361001	Servicios de difusión institucional	50,000			50,000	0	50,000
361002	Edición de libros, folletos y revistas	21,364			21,364	0	21,364
364001	Servicios de revelado de fotografías	30,682			30,682	0	30,682
371001	Pasajes aéreos	683,580			683,580	94,478	589,102
372001	Pasajes terrestres	10,000			10,000	2,394	7,606
372002	Pasaje terrestre presos	40,353			40,353	13,494	26,860
375001	Viáticos en el país	1,486,000			1,486,000	502,600	983,400
375002	Hospedaje en el país	400,000			400,000	351,400	48,600
376001	Viáticos en el extranjero	496,800			496,800	0	496,800
379002	Peajes	257,741			257,741	60,752	196,989
379003	Hospedaje y pasajes de invitados	341,216			341,216	217,771	123,445
385001	Reuniones de trabajo	1,288,295			1,288,295	546,515	741,780
385003	Gastos de representación	378,044			378,044	100,234	277,810
392001	Impuestos y derechos	5,209			5,209	555	4,654
396001	Otros gastos por responsabilidad	20,000			20,000	234	19,766
<b>Sub-Total Capítulo 300000 Servicios generales</b>		<b>58,456,062</b>	<b>10,481</b>	<b>-10,481</b>	<b>58,456,062</b>	<b>19,433,290</b>	<b>39,022,772</b>
413010	Asignaciones internas a Juzgados	844,800			844,800	427,800	417,000
441001	Ayudas sociales a personas	28,941			28,941	0	28,941
445006	Cuotas a Organismos Nacionales	34,791			34,791	17,500	17,291
463001	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Presupuesto de Egresos 2012



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
	<b>Sub-Total Capítulo 400000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>7,408,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,408,532</b>	<b>6,945,300</b>	<b>463,232</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	700,000			700,000	0	700,000
515001	Equipo de computo y tecnología de la información	400,000			400,000	0	400,000
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000			150,000	22,404	127,596
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000			10,000	0	10,000
523001	Cámaras fotográficas y de video	15,000			15,000	0	15,000
541001	Vehículos y equipo terrestre	1,000,000			1,000,000	497,929	502,071
564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	30,000			30,000	9,191	20,809
565001	Equipo de comunicación y telefonía	20,000			20,000	0	20,000
569001	Otros equipos	200,000			200,000	0	200,000
	<b>Sub-Total Capítulo 500000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>2,525,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,525,000</b>	<b>529,524</b>	<b>1,995,476</b>
622002	Edificaciones no habitacionales en bienes propios aportación estatal	1,979,614			1,979,614	0	1,979,614
629003	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios	500,000			500,000	0	500,000
	<b>Sub-Total Capítulo 600000 Inversión pública</b>	<b>2,479,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,479,614</b>	<b>0</b>	<b>2,479,614</b>
753001	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0			0		0
799001	Erogaciones imprevistas	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	<b>Sub-Total Capítulo 700000 Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>784,759,957</b>	<b>10,481</b>	<b>-10,481</b>	<b>784,759,957</b>	<b>332,754,686</b>	<b>452,005,272</b>

ELABORO  
 LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
 COORDINADOR

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

AUTORIZO  
 C. P. EMERITA CEJA GONZALEZ  
 CONTADORA GENERAL