

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	460,000	0	103,339,244	65,740,036	37,599,208
113101	Sueldos tabulares al personal de base	66,898,726	0	876,196	66,022,530	48,068,476	17,954,053
113102	Sueldos tabulares al personal de confianza	118,389,707	540,000	0	118,929,707	88,229,242	30,700,465
122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	16,192,831	0	0	16,192,831	10,545,036	5,647,795
122109	Sueldo tabular interinos	6,215,859	0	0	6,215,859	6,215,859	0
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	300,000	0	0	300,000	219,355	80,645
131101	Primas por años de servicio efectivos prestados al personal de base (Quinquenio)	2,021,589	0	0	2,021,589	1,356,077	665,511
131111	Prima de antigüedad al personal de base	1,466,817	0	0	1,466,817	1,433,727	33,090
131112	Prima de antigüedad al personal de confianza	150,000	0	0	150,000	136,509	13,491
131201	Pago de días adicionales al personal de base	187,000	0	0	187,000	183,925	3,075
132111	Prima vacacional al personal de base	7,652,889	0	0	7,652,889	3,801,318	3,851,570
132112	Prima vacacional al personal de confianza	12,806,390	0	100,000	12,706,390	6,197,983	6,508,407
132121	Aguinaldo al personal de base	21,178,385	0	200,000	20,978,385	266,636	20,711,749
132122	Aguinaldo al personal de confianza	43,013,482	836,196	0	43,849,678	435,777	43,413,901
133101	Tiempo extraordinario al personal de base	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
133102	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,208,968	0	0	2,208,968	2,208,968	0
134101	Compensaciones al personal de base	3,407,563	0	0	3,407,563	3,227,131	180,432
134102	Compensaciones al personal de confianza	134,648,478	600,000	0	135,248,478	101,622,512	33,625,966
141101	Aportación patronal de servicio medico al personal de base	33,116,116	0	0	33,116,116	22,173,395	10,942,721
141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	12,173,986	0	0	12,173,986	10,774,924	1,399,062
144101	Seguro de Vida al personal de base	243,893	0	0	243,893	238,445	5,448
144102	Seguro de Vida al personal de confianza	251,712	42,799	0	294,511	294,511	0
144112	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	523,547	21,152	0	544,699	544,699	0
144202	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza	1,136,496	0	10,000	1,126,496	1,060,236	66,261
144212	Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros	6,942,043	0	87,755	6,854,288	6,578,806	275,481
152102	Indemnizaciones		4,883,473	0	4,883,473	4,883,473	0
153107	Pensión humanitaria otros	92,422	0	0	92,422	73,037	19,385
153117	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	284,558	0	0	284,558	191,610	92,948
154101	Canasta básica al personal de base	11,273,068	0	310,000	10,963,068	8,000,452	2,962,617
154102	Canasta básica al personal de confianza	4,029,953	87,184	0	4,117,137	2,997,767	1,119,370
154111	Bono de transporte al personal de base	7,358,860	0	239,012	7,119,848	5,194,901	1,924,947
154112	Bono de transporte al personal de confianza	3,069,961	61,080	0	3,131,041	2,278,481	852,560
154121	Previsión social al personal de base	30,661,220	0	77,184	30,584,036	21,751,959	8,832,076
154131	Incentivo a la eficiencia al personal de base	7,849,957	0	92,680	7,757,277	3,487,037	4,270,241
154141	Bono por buena disposición al personal de base	4,171,038	0	298,037	3,873,001	3,853,100	19,901
154151	Fomento educativo al personal de base	6,703,252	0	0	6,703,252	4,716,408	1,986,844
154211	Otras prestaciones contractuales al personal de base	991,647	0	0	991,647	884,698	106,949
155100	Inscripción en cursos para el personal	210,650	0	0	210,650	55,676	154,974
159112	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,252,500	0	0	2,252,500	2,051,686	200,815
159202	Servicios Médicos	684,000	0	0	684,000	348,168	335,832
171121	Estímulos al personal de base	6,708,000	0	357,547	6,350,453	4,700,700	1,649,753
171122	Estímulos al personal de confianza	4,099,200	0	0	4,099,200	3,007,200	1,092,000
<b>Sub-Total Capítulo 100000 Servicios personales</b>		<b>685,446,007</b>	<b>7,531,884</b>	<b>2,648,411</b>	<b>690,329,480</b>	<b>451,029,937</b>	<b>239,299,543</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,244,679	0	636,701	3,607,978	2,415,329	1,192,650
211002	Otros equipos menores de oficina	101,815	0	0	101,815	101,317	498
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	185,620	0	0	185,620	67,754	117,866
214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	5,300,000	636,701	0	5,936,701	4,056,309	1,880,392

44

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
215001	Material impreso y de apoyo informativo	83,990	0	0	83,990	63,199	20,791
216001	Material de limpieza	1,360,913	0	0	1,360,913	1,070,755	290,158
218001	Material para credencialización	22,500	0	0	22,500	21,081	1,419
221004	Alimentación de personal	438,765	0	0	438,765	106,396	332,369
221005	Agua y hielo para consumo humano	216,298	0	0	216,298	185,756	30,542
221006	Artículos de cafetería	372,383	0	0	372,383	276,058	96,325
242001	Cemento y productos de concreto	70,000	0	0	70,000	17,984	52,016
243001	Cal, yeso y productos de yeso	10,000	0	0	10,000	1,841	8,160
244001	Madera y productos de madera	90,000	0	0	90,000	86,558	3,442
245001	Vidrio y productos de vidrio	50,000	0	0	50,000	19,103	30,897
246001	Material eléctrico	2,171,014	0	0	2,171,014	408,248	1,762,766
247001	Artículos metálicos para la construcción	80,000	0	0	80,000	70,541	9,459
248001	Materiales complementarios	113,390	0	0	113,390	112,170	1,220
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	600,000	0	0	600,000	483,011	116,989
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000	0	0	100,000	31,346	68,654
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	176,331	0	0	176,331	67,319	109,012
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,910	0	0	51,910	0	51,910
261001	Combustibles	6,875,000	0	0	6,875,000	5,124,757	1,750,243
261002	Lubricantes y aditivos	30,000	0	0	30,000	1,945	28,055
271001	Vestuario y uniformes	451,064	0	0	451,064	191,403	259,661
271002	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,001	0	0	35,001	0	35,001
273001	Artículos deportivos	56,430	0	0	56,430	0	56,430
291001	herramientas menores	145,000	0	0	145,000	59,010	85,990
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	781,336	0	0	781,336	97,924	683,412
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	32,129	0	0	32,129	13,803	18,326
293002	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	10,000	0	0	10,000	6,558	3,442
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,312,012	0	11,250	2,300,762	558,156	1,742,606
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	75,000	11,250	0	86,250	70,957	15,293
298004	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	802,162	0	0	802,162	138,804	663,358
<b>Sub-Total Capítulo 200000 Materiales y suministros</b>		<b>27,444,742</b>	<b>647,951</b>	<b>647,951</b>	<b>27,444,742</b>	<b>15,925,388</b>	<b>11,519,354</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	8,926,710	623,884	0	9,550,594	7,162,322	2,388,272
313001	Servicio de agua potable	1,063,634	159,545	0	1,223,179	826,058	397,121
314001	Servicio telefónico tradicional	3,488,378	0	0	3,488,378	1,823,698	1,664,680
315001	Servicio de telefonía celular	737,510	110,627	0	848,137	664,823	183,313
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	28,350	0	0	28,350	15,542	12,808
317001	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,282,490	192,374	0	1,474,863	1,469,620	5,244
318001	Servicio postal y telegráfico y mensajería	900,832	63,775	0	964,607	786,473	178,134
322001	Arrendamiento de edificios y locales	6,482,151	0	632,100	5,850,051	4,043,668	1,806,383
323001	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	50,000	0	0	50,000	286	49,714
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,415,599	0	0	1,415,599	260,940	1,154,659
329001	Otros arrendamientos	3,035,000	0	159,545	2,875,455	1,432,028	1,443,427
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	530,327	79,549	0	609,876	257,675	352,201

44

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
334001	Servicios de capacitación	2,018,409	0	0	2,018,409	214,367	1,804,042
336002	Servicios de impresión	1,099,623	0	60,000	1,039,623	485,808	553,815
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	970,467	0	145,570	824,897	201,759	623,138
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	4,214,000	632,100	0	4,846,100	3,446,008	1,400,092
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	997,317	0	0	997,317	193,329	803,988
343002	Servicio de traslado y custodia de valores	500,000	0	0	500,000	193,041	306,959
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000	0	0	30,000	18,571	11,429
345001	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000	0	0	1,300,000	522,436	777,564
347001	Fletes y maniobras	34,288	0	0	34,288	0	34,288
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,500,000	0	0	1,500,000	798,235	701,765
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	69,871	20,961	0	90,832	90,125	707
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	3,072,546	0	272,793	2,799,753	2,581,310	218,443
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	37,871	0	0	37,871	9,524	28,347
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	690,754	0	0	690,754	416,225	274,529
357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	2,410,228	0	361,534	2,048,694	565,398	1,483,296
357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	1,749,000	0	262,350	1,486,650	29,604	1,457,046
357006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	849,982	0	77,256	772,726	293,956	478,771
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	262,679	0	46,803	215,876	61,806	154,070
358001	Servicios de limpieza	2,249,096	0	0	2,249,096	873,205	1,375,891
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	433,333	0	0	433,333	235,159	198,175
359001	Servicios de jardinería	250,000	0	0	250,000	27,697	222,303
359002	Servicios de fumigación	266,333	0	0	266,333	105,916	160,417
361001	Servicios de difusión institucional	50,000	0	0	50,000	9,768	40,232
361002	Edición de libros, folletos y revistas	21,364	0	0	21,364	0	21,364
364001	Servicios de revelado de fotografías	30,682	0	0	30,682	0	30,682
371001	Pasajes aéreos	683,580	0	102,537	581,043	224,345	356,698
372001	Pasajes terrestres	10,000	0	0	10,000	3,273	6,727
372002	Pasaje terrestre presos	40,353	0	0	40,353	19,493	20,860
375001	Viáticos en el país	1,486,000	0	0	1,486,000	804,700	681,300
375002	Hospedaje en el país	400,000	60,000	0	460,000	398,100	61,900
376001	Viáticos en el extranjero	496,800	0	0	496,800	0	496,800
379002	Peajes	257,741	0	18,570	239,171	96,175	142,996
379003	Hospedaje y pasajes de invitados	341,216	0	0	341,216	259,066	82,150
385001	Reuniones de trabajo	1,288,295	193,244	0	1,481,539	557,352	924,188
385003	Gastos de representación	378,044	0	0	378,044	152,066	225,978
392001	Impuestos y derechos	5,209	0	0	5,209	555	4,654
396001	Otros gastos por responsabilidad	20,000	3,000	0	23,000	234	22,766
<b>Sub-Total Capítulo 300000 Servicios generales</b>		<b>58,456,062</b>	<b>2,139,059</b>	<b>2,139,059</b>	<b>58,456,062</b>	<b>32,631,737</b>	<b>25,824,325</b>
413010	Asignaciones internas a Juzgados	844,800	0	0	844,800	644,400	200,400
441001	Ayudas sociales a personas	28,941	0	209	28,732	0	28,732
445006	Cuotas a Organismos Nacionales	34,791	209	0	35,000	17,500	17,500
463001	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	6,500,000	0	0	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 SEPTIEMBRE 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>209</b>	<b>209</b>	<b>7,408,532</b>	<b>7,161,900</b>	<b>246,632</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	700,000	0	0	700,000	70,587	629,413
515001	Equipo de computo y tecnología de la información	400,000	0	0	400,000	0	400,000
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000	0	0	150,000	22,404	127,596
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000	0	0	10,000	0	10,000
523001	Cámaras fotográficas y de video	15,000	0	0	15,000	0	15,000
541001	Vehículos y equipo terrestre	1,000,000	0	0	1,000,000	497,929	502,071
564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	30,000	0	0	30,000	9,191	20,809
565001	Equipo de comunicación y telefonía	20,000	0	0	20,000	0	20,000
569001	Otros equipos	200,000	0	0	200,000	35,564	164,436
	<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>635,675</b>	<b>1,889,325</b>
622002	Edificaciones no habitacionales en bienes propios aportación estatal	1,979,614	0	0	1,979,614	0	1,979,614
629003	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios	500,000	0	0	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	0		0
799001	Erogaciones imprevistas	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	200,000
	<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>800,000</b>	<b>200,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>784,759,957</b>	<b>10,319,103</b>	<b>5,435,630</b>	<b>789,643,430</b>	<b>508,184,637</b>	<b>281,458,794</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