



# PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL PODER JUDICIAL

*Avance Presupuestal por Partidas  
y Programático al III Trimestre del ejercicio 2013*

Mexicali, Baja California, octubre de 2013

1 de 2

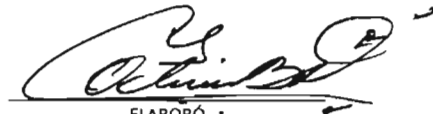


PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100000 SERVICIOS PERSONALES	722,230,276.26	5,538,900.32	727,769,176.58	727,769,176.58	0.00	471,292,635.06	256,476,541.52	256,476,541.52	471,292,635.06	471,292,635.06	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,283,008.81	507,165.44	20,790,174.25	2,277,072.18	18,513,102.07	16,109,270.78	-13,832,198.60	4,680,903.48	16,109,270.78	16,109,270.78	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	49,754,372.78	-922,557.44	48,831,815.34	9,065,764.57	39,766,050.77	31,455,613.82	-22,389,849.25	17,376,201.52	31,455,613.82	31,455,613.82	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,936,400.00	0.00	5,936,400.00	145,200.00	5,791,200.00	5,688,400.02	-5,543,200.02	247,999.98	5,688,400.02	5,688,400.02	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,400,000.00	2,000.00	2,402,000.00	57,862.63	2,344,137.37	278,887.55	-221,024.92	2,123,112.45	278,887.55	278,887.55	0.00
600000 INVERSION PUBLICA	754,766.15	-200,000.00	554,766.15	0.00	554,766.15	0.00	0.00	554,766.15	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>801,358,824.00</b>	<b>4,925,508.32</b>	<b>806,284,332.32</b>	<b>739,315,075.96</b>	<b>66,969,256.36</b>	<b>524,824,807.22</b>	<b>214,490,268.74</b>	<b>281,459,525.10</b>	<b>524,824,807.22</b>	<b>524,824,807.22</b>	<b>0.00</b>

  
ELABORÓ  
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
COORDINADOR

  
REVISÓ  
LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA  
JEFE DEPTO. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

  
AUTORIZÓ  
CP. EMERITA CEJA GONZALEZ  
CONTADOR GENERAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
			1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>722,230,276.26</b>	<b>5,538,900.32</b>	<b>727,769,176.58</b>	<b>727,769,176.58</b>	<b>0.00</b>	<b>471,292,635.06</b>	<b>256,476,541.52</b>	<b>256,476,541.52</b>	<b>471,292,635.06</b>	<b>471,292,635.06</b>	<b>0.00</b>
	111107	Dietas y Retribuciones	104,521,353.79		104,521,353.79	104,521,353.79	0.00	66,091,404.97	38,429,948.82	38,429,948.82	66,091,404.97	66,091,404.97	0.00
	113101	Sueldos tabulares al personal de base	67,376,719.77		67,376,719.77	67,376,719.77	0.00	49,872,372.47	17,504,347.30	17,504,347.30	49,872,372.47	49,872,372.47	0.00
	113102	Sueldos tabulares al personal de confianza	130,172,922.65		130,172,922.65	130,172,922.65	0.00	92,719,216.48	37,453,706.17	37,453,706.17	92,719,216.48	92,719,216.48	0.00
	122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	11,118,345.48	3,881,654.52	3,881,654.52	11,118,345.48	11,118,345.48	0.00
	122109	Sueldo tabular interinos	7,000,000.00	350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	7,164,548.21	185,451.79	185,451.79	7,164,548.21	7,164,548.21	0.00
	123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	158,749.34	41,250.66	41,250.66	158,749.34	158,749.34	0.00
	131101	Primas por años de servicio efectivos prestados al personal de base (Quinquenio)	2,193,643.59		2,193,643.59	2,193,643.59	0.00	1,495,509.40	698,134.19	698,134.19	1,495,509.40	1,495,509.40	0.00
	131111	Prima de antigüedad al personal de base	600,000.00	2,392,990.08	2,992,990.08	2,992,990.08	0.00	2,580,721.33	412,268.75	412,268.75	2,580,721.33	2,580,721.33	0.00
	131112	Prima de antigüedad al personal de confianza	500,000.00	2,306,413.61	2,806,413.61	2,806,413.61	0.00	2,563,030.64	243,382.97	243,382.97	2,563,030.64	2,563,030.64	0.00
	131201	Pago de días adicionales al personal de base	246,970.69		246,970.69	246,970.69	0.00	125,152.61	121,818.08	121,818.08	125,152.61	125,152.61	0.00
	132111	Prima vacacional al personal de base	8,118,710.43		8,118,710.43	8,118,710.43	0.00	4,017,185.04	4,017,185.04	4,017,185.04	4,017,185.04	4,017,185.04	0.00
	132112	Prima vacacional al personal de confianza	13,710,599.90		13,710,599.90	13,710,599.90	0.00	6,800,806.61	6,909,793.29	6,909,793.29	6,800,806.61	6,800,806.61	0.00
	132121	Aguinaldo al personal de base	21,961,096.84		21,961,096.84	21,961,096.84	0.00	88,337.76	21,872,759.08	21,872,759.08	88,337.76	88,337.76	0.00
	132122	Aguinaldo al personal de confianza	46,049,104.96		46,049,104.96	46,049,104.96	0.00	474,252.19	45,574,852.77	45,574,852.77	474,252.19	474,252.19	0.00
	133101	Tiempo extraordinario al personal de base	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,213,051.90	36,948.10	36,948.10	1,213,051.90	1,213,051.90	0.00
	133102	Tiempo extraordinario al personal de confianza	1,700,000.00	915,000.00	2,615,000.00	2,615,000.00	0.00	2,288,417.48	326,582.52	326,582.52	2,288,417.48	2,288,417.48	0.00
	134101	Compensaciones al personal de base	4,294,957.84		4,294,957.84	4,294,957.84	0.00	3,162,549.41	1,132,408.43	1,132,408.43	3,162,549.41	3,162,549.41	0.00
	134102	Compensaciones al personal de confianza	140,126,932.64	-605,000.00	139,521,932.64	139,521,932.64	0.00	103,971,841.06	35,550,091.58	35,550,091.58	103,971,841.06	103,971,841.06	0.00
	141101	Aportación patronal de servicio medico al personal de base	34,335,572.78		34,335,572.78	34,335,572.78	0.00	23,823,986.83	10,511,585.95	10,511,585.95	23,823,986.83	23,823,986.83	0.00
	141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	15,092,315.51		15,092,315.51	15,092,315.51	0.00	11,744,261.49	3,348,054.02	3,348,054.02	11,744,261.49	11,744,261.49	0.00
	144101	Seguro de Vida al personal de base	272,419.12		272,419.12	272,419.12	0.00	222,085.46	50,333.66	50,333.66	222,085.46	222,085.46	0.00
	144102	Seguro de Vida al personal de confianza	224,578.81		224,578.81	224,578.81	0.00	184,114.19	40,464.62	40,464.62	184,114.19	184,114.19	0.00
	144112	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	598,757.72		598,757.72	598,757.72	0.00	527,586.42	71,171.30	71,171.30	527,586.42	527,586.42	0.00
	144202	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza	1,180,893.21		1,180,893.21	1,180,893.21	0.00	1,160,893.21	20,000.00	20,000.00	1,160,893.21	1,160,893.21	0.00
	144212	Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros	7,190,585.47		7,190,585.47	7,190,585.47	0.00	7,131,948.43	58,637.04	58,637.04	7,131,948.43	7,131,948.43	0.00
	152101	Indemnizaciones personal de base	522,302.58		522,302.58	522,302.58	0.00	522,302.58	0.00	0.00	522,302.58	522,302.58	0.00
	152102	Indemnizaciones personal de confianza	41,126.21	179,496.63	220,622.84	220,622.84	0.00	212,934.70	7,688.14	7,688.14	212,934.70	212,934.70	0.00
	153107	Pensión humanitaria otros	220,283.32		220,283.32	220,283.32	0.00	77,354.82	142,928.50	142,928.50	77,354.82	77,354.82	0.00
	153117	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	328,158.92		328,158.92	328,158.92	0.00	218,368.61	109,790.31	109,790.31	218,368.61	218,368.61	0.00
	154101	Canasta básica al personal de base	13,043,606.66		13,043,606.66	13,043,606.66	0.00	9,610,541.93	3,433,064.73	3,433,064.73	9,610,541.93	9,610,541.93	0.00
	154102	Canasta básica al personal de confianza	4,485,067.34		4,485,067.34	4,485,067.34	0.00	3,196,848.51	1,288,218.83	1,288,218.83	3,196,848.51	3,196,848.51	0.00
	154111	Bono de transporte al personal de base	7,411,439.18		7,411,439.18	7,411,439.18	0.00	5,405,481.08	2,005,958.10	2,005,958.10	5,405,481.08	5,405,481.08	0.00
	154112	Bono de transporte al personal de confianza	3,400,925.16		3,400,925.16	3,400,925.16	0.00	2,432,229.38	968,695.78	968,695.78	2,432,229.38	2,432,229.38	0.00
	154121	Previsión social al personal de base	32,537,579.88		32,537,579.88	32,537,579.88	0.00	23,705,832.89	8,831,746.99	8,831,746.99	23,705,832.89	23,705,832.89	0.00
	154131	Incentivo a la eficiencia al personal de base	8,100,636.05		8,100,636.05	8,100,636.05	0.00	3,820,422.52	4,280,213.53	4,280,213.53	3,820,422.52	3,820,422.52	0.00
	154141	Bono por buena disposición al personal de base	4,810,317.76		4,810,317.76	4,810,317.76	0.00	4,672,293.87	138,023.89	138,023.89	4,672,293.87	4,672,293.87	0.00
	154151	Fomento educativo al personal de base	6,831,999.38		6,831,999.38	6,831,999.38	0.00	4,979,484.81	1,852,514.57	1,852,514.57	4,979,484.81	4,979,484.81	0.00
	154211	Otras prestaciones contractuales al personal de base	1,766,848.10		1,766,848.10	1,766,848.10	0.00	1,192,669.96	574,178.14	574,178.14	1,192,669.96	1,192,669.96	0.00
	155100	Inscripción en cursos para el personal	270,650.00		270,650.00	270,650.00	0.00	76,958.00	193,692.00	193,692.00	76,958.00	76,958.00	0.00
	159112	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	2,119,649.77	1,380,350.23	1,380,350.23	2,119,649.77	2,119,649.77	0.00
	159202	Servicios Médicos	684,000.00		684,000.00	684,000.00	0.00	359,030.62	324,969.38	324,969.38	359,030.62	359,030.62	0.00
	171121	Estímulos al personal de base	6,408,000.00		6,408,000.00	6,408,000.00	0.00	4,873,400.00	1,534,600.00	1,534,600.00	4,873,400.00	4,873,400.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ampliaciones/R educciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
	171122	Estímulos al personal de confianza	3,949,200.00		3,949,200.00	3,949,200.00	0.00	3,032,122.25	917,077.75	917,077.75	3,032,122.25	3,032,122.25	0.00
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>20,283,008.81</b>	<b>507,165.44</b>	<b>20,790,174.25</b>	<b>2,277,072.18</b>	<b>18,513,102.07</b>	<b>16,109,270.78</b>	<b>-13,832,198.60</b>	<b>4,680,903.48</b>	<b>16,109,270.78</b>	<b>16,109,270.78</b>	<b>0.00</b>
	211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,412,500.03	430,136.91	3,842,636.94	22,182.88	3,820,454.06	3,577,549.13	-3,555,366.25	265,087.81	3,577,549.13	3,577,549.13	0.00
	211002	Otros equipos menores de oficina	80,000.00		80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,255.33	-255.33	39,744.67	40,255.33	40,255.33	0.00
	212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	90,019.04	180,019.04	0.00	180,019.04	120,065.89	-120,065.89	59,953.15	120,065.89	120,065.89	0.00
	214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	4,991,212.31	-373,000.00	4,618,212.31	22,850.46	4,595,361.85	3,579,603.00	-3,556,752.54	1,038,609.31	3,579,603.00	3,579,603.00	0.00
	215001	Material impreso y de apoyo informativo	98,789.87	288,429.49	387,219.36	0.00	387,219.36	291,596.36	-291,596.36	95,623.00	291,596.36	291,596.36	0.00
	216001	Material de limpieza	1,196,181.27		1,196,181.27	66,600.22	1,129,581.05	933,556.25	-866,956.03	262,625.02	933,556.25	933,556.25	0.00
	218001	Material para credencialización	21,081.12		21,081.12	0.00	21,081.12	12,375.14	-12,375.14	8,705.98	12,375.14	12,375.14	0.00
	221004	Alimentación de personal	140,497.48		140,497.48	0.00	140,497.48	48,897.16	-48,897.16	91,600.32	48,897.16	48,897.16	0.00
	221005	Agua y hielo para consumo humano	232,858.10		232,858.10	6,720.00	226,138.10	147,260.48	-140,540.48	85,597.62	147,260.48	147,260.48	0.00
	221006	Artículos de cafetería	300,000.00		300,000.00	25,909.00	274,091.00	247,477.97	-221,568.97	52,522.03	247,477.97	247,477.97	0.00
	223001	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00		15,000.00	1,973.14	13,026.86	1,665.72	307.42	13,334.28	1,665.72	1,665.72	0.00
	242001	Cemento y productos de concreto	19,835.48		19,835.48	0.00	19,835.48	1,181.36	-1,181.36	18,654.12	1,181.36	1,181.36	0.00
	243001	Cal, yeso y productos de yeso	3,917.24	580.00	4,497.24	0.00	4,497.24	4,007.24	-4,007.24	490.00	4,007.24	4,007.24	0.00
	244001	Madera y productos de madera	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	18,123.49	-18,123.49	51,876.51	18,123.49	18,123.49	0.00
	245001	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	7,218.43	-7,218.43	7,781.57	7,218.43	7,218.43	0.00
	246001	Material eléctrico	400,000.00		400,000.00	40,198.34	359,801.66	273,203.49	-233,005.15	126,796.51	273,203.49	273,203.49	0.00
	247001	Artículos metálicos para la construcción	60,000.00		60,000.00	12,267.72	47,732.28	32,720.15	-20,452.43	27,279.86	32,720.15	32,720.15	0.00
	248001	Materiales complementarios	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	7,985.65	-7,985.65	92,014.35	7,985.65	7,985.65	0.00
	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	400,000.00		400,000.00	3,000.00	397,000.00	284,434.74	-281,434.74	115,565.26	284,434.74	284,434.74	0.00
	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	98,313.42		98,313.42	0.00	98,313.42	59,983.11	-59,983.11	38,330.31	59,983.11	59,983.11	0.00
	254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	115,055.19		115,055.19	5,002.22	110,052.97	5,378.95	-376.73	109,676.24	5,378.95	5,378.95	0.00
	255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	8,707.95	-8,707.95	41,292.05	8,707.95	8,707.95	0.00
	261001	Combustibles	6,920,218.56		6,920,218.56	1,925,079.28	4,995,139.28	5,311,399.13	-3,386,319.89	1,608,819.43	5,311,399.13	5,311,399.13	0.00
	261002	Lubricantes y aditivos	3,379.46	3,000.00	6,379.46	0.00	6,379.46	3,915.15	-3,915.15	2,464.31	3,915.15	3,915.15	0.00
	271001	Vestuario y uniformes	446,093.79		446,093.79	90,043.20	356,050.59	177,723.36	-87,680.16	268,370.43	177,723.36	177,723.36	0.00
	273001	Artículos deportivos	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	12,837.15	-12,837.15	7,162.85	12,837.15	12,837.15	0.00
	291001	herramientas menores	60,000.00		60,000.00	923.52	59,076.48	39,332.02	-38,408.50	20,667.98	39,332.02	39,332.02	0.00
	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	90,000.00		90,000.00	11,225.30	78,774.70	73,226.71	-62,001.41	16,773.29	73,226.71	73,226.71	0.00
	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	14,699.00		14,699.00	0.00	14,699.00	3,041.55	-3,041.55	11,657.45	3,041.55	3,041.55	0.00
	293002	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	6,557.60		6,557.60	0.00	6,557.60	0.00	0.00	6,557.60	0.00	0.00	0.00
	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	519,440.28	60,000.00	579,440.28	3,096.90	576,343.38	579,121.27	-576,024.37	319.01	579,121.27	579,121.27	0.00
	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	76,617.06	8,000.00	84,617.06	0.00	84,617.06	83,050.06	-83,050.06	1,567.00	83,050.06	83,050.06	0.00
	298004	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	165,761.55		165,761.55	0.00	165,761.55	122,377.39	-122,377.39	43,384.16	122,377.39	122,377.39	0.00
	298005	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>49,754,372.78</b>	<b>-922,557.44</b>	<b>48,831,815.34</b>	<b>9,065,764.57</b>	<b>39,766,050.77</b>	<b>31,455,613.82</b>	<b>-22,389,849.25</b>	<b>17,376,201.52</b>	<b>31,455,613.82</b>	<b>31,455,613.82</b>	<b>0.00</b>
	311001	Servicio de energía eléctrica	10,303,326.23		10,303,326.23	0.00	10,303,326.23	7,322,737.59	-7,322,737.59	2,980,588.64	7,322,737.59	7,322,737.59	0.00
	313001	Servicio de agua potable	1,412,449.11		1,412,449.11	0.00	1,412,449.11	916,009.07	-916,009.07	496,440.04	916,009.07	916,009.07	0.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
EJERCICIO 2013



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
	314001	Servicio telefónico tradicional	2,740,575.49		2,740,575.49	622,059.93	2,118,515.56	1,800,494.24	-1,178,434.31	940,081.25	1,800,494.24	1,800,494.24	0.00
	315001	Servicio de telefonía celular	928,378.93		928,378.93	294,383.72	633,995.21	797,620.67	-503,236.95	130,758.26	797,620.67	797,620.67	0.00
	316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	23,333.71		23,333.71	0.00	23,333.71	6,060.60	-6,060.60	17,273.11	6,060.60	6,060.60	0.00
	317001	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,151,264.78		2,151,264.78	3,486,852.84	-1,335,588.06	944,414.48	2,542,438.36	1,206,850.30	944,414.48	944,414.48	0.00
	318001	Servicio postal y telegráfico y mensajería	983,127.09		983,127.09	28,249.50	954,877.59	581,980.17	-553,730.67	401,146.92	581,980.17	581,980.17	0.00
	322001	Arrendamiento de edificios y locales	5,312,903.64		5,312,903.64	861,949.42	4,450,954.22	4,114,455.00	-3,252,505.58	1,198,448.64	4,114,455.00	4,114,455.00	0.00
	323001	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,871,443.45		1,871,443.45	0.00	1,871,443.45	1,328,224.38	-1,328,224.38	543,219.07	1,328,224.38	1,328,224.38	0.00
	327001	Arrendamiento de activos intangibles	947,821.04	-225,000.00	722,821.04	35,160.54	687,660.50	663,345.69	-628,185.15	59,475.35	663,345.69	663,345.69	0.00
	329001	Otros arrendamientos	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	26,143.96	-26,143.96	173,856.04	26,143.96	26,143.96	0.00
	331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	636,901.20	-200,000.00	436,901.20	0.00	436,901.20	13,320.00	-13,320.00	423,581.20	13,320.00	13,320.00	0.00
	334001	Servicios de capacitación	777,014.10	-300,000.00	477,014.10	0.00	477,014.10	22,870.00	-22,870.00	454,144.10	22,870.00	22,870.00	0.00
	336001	Servicio de fotocopiado	52,500.00	8,161.60	60,661.60	0.00	60,661.60	7,792.50	-7,792.50	52,869.10	7,792.50	7,792.50	0.00
	336002	Servicios de impresión	636,295.13	-565,604.78	70,690.35	6,671.10	64,019.25	43,063.91	-36,392.81	27,626.44	43,063.91	43,063.91	0.00
	336004	Otros servicios de apoyo administrativo	387,410.55	48,857.74	436,268.29	0.00	436,268.29	398,446.80	-398,446.80	37,821.49	398,446.80	398,446.80	0.00
	338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	5,386,794.89	570,000.00	5,956,794.89	1,711,986.92	4,244,807.97	3,640,439.34	-1,928,452.42	2,316,355.55	3,640,439.34	3,640,439.34	0.00
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	293,527.33		293,527.33	0.00	293,527.33	221,697.67	-221,697.67	71,829.66	221,697.67	221,697.67	0.00
	343002	Servicio de traslado y custodia de valores	275,697.42	41,334.00	317,031.42	196,088.59	120,942.83	294,559.92	-98,471.33	22,471.50	294,559.92	294,559.92	0.00
	344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,795.55		21,795.55	0.00	21,795.55	0.00	0.00	21,795.55	0.00	0.00	0.00
	345001	Seguros de bienes patrimoniales	526,135.84	303,928.00	830,063.84	0.00	830,063.84	802,219.22	-802,219.22	27,844.62	802,219.22	802,219.22	0.00
	347001	Fletes y maniobras	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,578,300.96	-318,970.00	1,259,380.96	210,979.66	1,048,401.30	394,165.34	-183,185.68	865,215.62	394,165.34	394,165.34	0.00
	352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	99,003.64		99,003.64	0.00	99,003.64	86,918.24	-86,918.24	12,085.40	86,918.24	86,918.24	0.00
	353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	2,268,600.71	-85,000.00	2,183,600.71	453,273.70	1,730,327.01	1,640,743.55	-1,187,469.85	542,857.16	1,640,743.55	1,640,743.55	0.00
	354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	31,802.02		31,802.02	0.00	31,802.02	21,347.52	-21,347.52	10,454.50	21,347.52	21,347.52	0.00
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	492,619.24		492,619.24	46,838.65	445,780.59	296,551.55	-249,712.90	196,067.69	296,551.55	296,551.55	0.00
	357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	815,289.42	-40,000.00	775,289.42	21,534.00	753,755.42	429,141.85	-407,607.85	346,147.57	429,141.85	429,141.85	0.00
	357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	774,260.33		774,260.33	115,119.12	659,141.21	57,988.71	57,130.41	716,271.62	57,988.71	57,988.71	0.00
	357006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	502,274.05		502,274.05	146,275.42	355,998.63	221,640.00	-75,364.58	280,634.05	221,640.00	221,640.00	0.00
	357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	103,174.10		103,174.10	8,880.00	94,294.10	90,212.36	-81,332.36	12,961.74	90,212.36	90,212.36	0.00
	358001	Servicios de limpieza	1,830,984.68		1,830,984.68	434,783.67	1,396,201.01	1,155,085.57	-720,301.90	675,899.11	1,155,085.57	1,155,085.57	0.00
	358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	413,071.36		413,071.36	277,020.29	136,051.07	210,967.54	66,052.75	202,103.82	210,967.54	210,967.54	0.00
	359001	Servicios de jardinería	41,100.97	4,000.00	45,100.97	0.00	45,100.97	42,721.49	-42,721.49	2,379.48	42,721.49	42,721.49	0.00
	359002	Servicios de fumigación	212,066.36		212,066.36	77,657.50	134,408.86	142,773.87	-65,116.37	69,292.49	142,773.87	142,773.87	0.00
	361001	Servicios de difusión institucional	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	333.00	-333.00	24,667.00	333.00	333.00	0.00
	361002	Edición de libros, folletos y revistas	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	364001	Servicios de revelado de fotografías	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	371001	Pasajes aéreos	586,048.82		586,048.82	0.00	586,048.82	305,263.04	-305,263.04	280,785.78	305,263.04	305,263.04	0.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
EJERCICIO 2013



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ampliaciones/R educaciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
	372001	Pasajes terrestres	4,578.50	686.00	5,264.50	0.00	5,264.50	4,586.00	-4,586.00	678.50	4,586.00	4,586.00	0.00
	372002	Pasaje terrestre presos	29,465.56		29,465.56	0.00	29,465.56	20,237.50	-20,237.50	9,228.06	20,237.50	20,237.50	0.00
	375001	Vláticos en el país	1,159,200.00		1,159,200.00	0.00	1,159,200.00	874,500.00	-874,500.00	284,700.00	874,500.00	874,500.00	0.00
	375002	Hospedaje en el país	896,000.00		896,000.00	0.00	896,000.00	682,000.00	-682,000.00	214,000.00	682,000.00	682,000.00	0.00
	379002	Peajes	146,260.00		146,260.00	0.00	146,260.00	106,682.00	-106,682.00	39,578.00	106,682.00	106,682.00	0.00
	379003	Hospedaje y pasajes de invitados	277,937.43	-100,000.00	177,937.43	0.00	177,937.43	89,660.47	-89,660.47	88,276.96	89,660.47	89,660.47	0.00
	385001	Reuniones de trabajo	1,294,986.62		1,294,986.62	0.00	1,294,986.62	485,231.34	-485,231.34	809,755.28	485,231.34	485,231.34	0.00
	385003	Gastos de representación	202,828.91		202,828.91	30,000.00	172,828.91	150,967.67	-120,967.67	51,861.24	150,967.67	150,967.67	0.00
	392001	Impuestos y derechos	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	396001	Otros gastos por responsabilidad	29,823.62	-20,000.00	9,823.62	0.00	9,823.62	0.00	0.00	9,823.62	0.00	0.00	0.00
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>5,936,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,936,400.00</b>	<b>145,200.00</b>	<b>5,791,200.00</b>	<b>5,688,400.02</b>	<b>-5,543,200.02</b>	<b>247,999.98</b>	<b>5,688,400.02</b>	<b>5,688,400.02</b>	<b>0.00</b>
	413010	Asignaciones internas a Juzgados	869,400.00		869,400.00	145,200.00	724,200.00	653,400.00	-508,200.00	216,000.00	653,400.00	653,400.00	0.00
	441001	Ayudas sociales a personas	27,000.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
	445006	Cuotas a Organismos Nacionales	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	35,000.02	-35,000.02	4,999.98	35,000.02	35,000.02	0.00
	463001	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,402,000.00</b>	<b>57,862.63</b>	<b>2,344,137.37</b>	<b>278,887.55</b>	<b>-221,024.92</b>	<b>2,123,112.45</b>	<b>278,887.55</b>	<b>278,887.55</b>	<b>0.00</b>
	511001	Muebles de oficina y estantería	250,000.00		250,000.00	34,469.43	215,530.57	39,338.27	-4,868.84	210,661.73	39,338.27	39,338.27	0.00
	515001	Equipo de computo y tecnología de la información	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	3,547.01	-3,547.01	46,452.99	3,547.01	3,547.01	0.00
	515002	Adquisición de impresor	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
	515003	Equipo de cómputo diverso	100,000.00		100,000.00	9,385.11	90,614.89	25,750.89	-16,365.78	74,249.11	25,750.89	25,750.89	0.00
	519001	Otros mobiliarios y equipos de administracion	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	51,190.95	-51,190.95	809.05	51,190.95	51,190.95	0.00
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00		50,000.00	1,531.80	48,468.20	3,779.55	-2,247.75	46,220.45	3,779.55	3,779.55	0.00
	564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	71,998.82	-71,998.82	128,001.18	71,998.82	71,998.82	0.00
	565001	Equipo de comunicación y telefonía	1,320,000.00		1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	15,427.76	-15,427.76	1,304,572.24	15,427.76	15,427.76	0.00
	566001	Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	67,854.30	-67,854.30	32,145.70	67,854.30	67,854.30	0.00
	569001	Otros equipos	20,000.00		20,000.00	12,476.29	7,523.71	0.00	12,476.29	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>754,766.15</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>554,766.15</b>	<b>0.00</b>	<b>554,766.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,766.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	629003	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios	754,766.15	-200,000.00	554,766.15	0.00	554,766.15	0.00	0.00	554,766.15	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>			<b>801,358,824.00</b>	<b>4,925,508.32</b>	<b>806,284,332.32</b>	<b>739,315,075.96</b>	<b>66,969,256.36</b>	<b>524,824,807.22</b>	<b>214,490,268.74</b>	<b>281,459,525.10</b>	<b>524,824,807.22</b>	<b>524,824,807.22</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ  
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
COORDINADOR

RVISÓ  
LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA  
JEFE DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ  
CP. EMERITA CEJA GONZALEZ  
CONTADOR GENERAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PRESUPUESTO DE EGRESO 2013



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
Remanente presupuestal ejercicio 2012 y años anteriores		12,121,531	12,121,531
<b>INGRESOS</b>			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	801,358,824	801,358,824	561,393,564
Productos			
Ingresos por venta de bienes y servicios			0
<b>TOTAL INGRESO DISPONIBLE</b>	<b>801,358,824</b>	<b>813,480,355</b>	<b>573,515,095</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>			
100000 Servicios personales	722,230,276		471,292,635
200000 Materiales y suministros	20,283,009		16,109,271
300000 Servicios generales	49,754,373		31,455,614
400000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,936,400		5,688,400
500000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,400,000		278,888
600000 Inversión pública	754,766		0
<b>TOTAL EGRESO DISPONIBLE</b>	<b>801,358,824</b>	<b>0</b>	<b>524,824,807</b>
<b>SALDO AL FINAL DE TRIMESTRE</b>	<b>0</b>	<b>813,480,355</b>	<b>48,690,288</b>

ELABORÓ

LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
COORDINADOR

REVISÓ

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA  
JEFE DEPTO. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

CP. EMERITA CEJA GONZALEZ  
CONTADOR GENERAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

FUENTE DEL INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudacion
					Recaudacion/Estimacion
Remanente Presupuestal 2012 y años anteriores		12,121,531	12,121,531	12,121,531	100%
PRODUCTOS					
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	801,358,824		561,393,564	561,393,564	70%
<b>ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE INGRESO</b>	<b>801,358,824</b>	<b>12,121,531</b>	<b>573,515,095</b>	<b>573,515,095</b>	<b>72%</b>

ELABORÓ  
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
COORDINADOR

REVISÓ  
LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA  
JEFE DEPTO. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ  
CP. EMERITA CEJA GONZALEZ  
CONTADOR GENERAL