



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL PODER JUDICIAL

*Avance Presupuestal por Partidas
y Programático al II Trimestre del ejercicio 2014*

Mexicali, Baja California, julio de 2014

1 de 2

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CAPITULO	Descripcion	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=1(+)-2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
TOTAL		847,889,767.31	0.00	847,889,767.31	802,273,954.62	45,615,812.70	362,279,445.86	439,994,508.76	485,610,321.45	362,279,445.86	362,279,445.86	0.00
100000	SERVICIOS PERSONALES	756,670,911.40	0.00	756,670,911.40	756,670,911.40	0.00	327,749,995.37	428,920,916.03	428,920,916.03	327,749,995.37	327,749,995.37	0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,287,923.56	0.00	20,287,923.56	6,128,082.85	14,159,840.71	9,295,768.75	-3,167,685.90	10,992,154.80	9,295,768.75	9,295,768.75	0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	51,156,056.07	0.00	51,156,056.07	30,084,558.82	21,071,497.25	18,790,191.52	11,294,367.30	32,365,864.55	18,790,191.52	18,790,191.52	0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,929,600.00	0.00	5,929,600.00	5,885,600.00	44,000.00	5,435,600.00	450,000.00	494,000.00	5,435,600.00	5,435,600.00	0.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,102,397.92	0.00	3,102,397.92	606,292.14	2,496,105.78	473,123.67	133,168.47	2,629,274.25	473,123.67	473,123.67	0.00
600000	INVERSION PUBLICA	10,742,878.37	0.00	10,742,878.37	2,898,509.41	7,844,368.96	534,766.55	2,363,742.86	10,208,111.82	534,766.55	534,766.55	0.00


 ELABORÓ
 LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
 COORDINADOR


 REVISÓ
 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 EGRESOS 2014



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	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=(1+)-2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
TOTAL			847,889,767.31	0.00	847,889,767.31	802,273,954.62	45,615,812.70	362,279,445.86	439,994,508.76	485,610,321.45	362,279,445.86	362,279,445.86	0.00
100000	SERVICIOS PERSONALES		756,670,911.40	0.00	756,670,911.40	756,670,911.40	0.00	327,749,995.37	428,920,916.03	428,920,916.03	327,749,995.37	327,749,995.37	0.00
	111107	Dietas y Retribuciones	104,619,543.66		104,619,543.66	104,619,543.66	0.00	42,671,027.74	61,948,515.92	61,948,515.92	42,671,027.74	42,671,027.74	0.00
	113101	Sueldos tabulares al personal de base	73,724,536.80		73,724,536.80	73,724,536.80	0.00	36,082,983.96	37,641,552.84	37,641,552.84	36,082,983.96	36,082,983.96	0.00
	113102	Sueldos tabulares al personal de confianza	135,438,369.69		135,438,369.69	135,438,369.69	0.00	66,035,788.28	69,402,581.41	69,402,581.41	66,035,788.28	66,035,788.28	0.00
	122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	7,355,735.62	6,144,264.38	6,144,264.38	7,355,735.62	7,355,735.62	0.00
	122109	Sueldo tabular interinos	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,846,236.84	1,153,763.16	1,153,763.16	5,846,236.84	5,846,236.84	0.00
	123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	131,534.19	168,465.81	168,465.81	131,534.19	131,534.19	0.00
	131101	Primas por años de servicio efectivos prestados al personal de base (Quinquenio)	2,329,649.00		2,329,649.00	2,329,649.00	0.00	1,107,121.32	1,222,527.68	1,222,527.68	1,107,121.32	1,107,121.32	0.00
	131111	Prima de antigüedad al personal de base	1,992,990.08		1,992,990.08	1,992,990.08	0.00	768,244.70	1,224,745.38	1,224,745.38	768,244.70	768,244.70	0.00
	131112	Prima de antigüedad al personal de confianza	3,806,413.61		3,806,413.61	3,806,413.61	0.00	2,785,250.06	1,021,163.55	1,021,163.55	2,785,250.06	2,785,250.06	0.00
	131201	Pago de días adicionales al personal de base	200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	89,138.44	110,861.56	110,861.56	89,138.44	89,138.44	0.00
	132111	Prima vacacional al personal de base	8,953,178.10		8,953,178.10	8,953,178.10	0.00	4,264,296.21	4,688,881.89	4,688,881.89	4,264,296.21	4,264,296.21	0.00
	132112	Prima vacacional al personal de confianza	14,060,698.53		14,060,698.53	14,060,698.53	0.00	146,993.49	13,913,705.04	13,913,705.04	146,993.49	146,993.49	0.00
	132121	Aguinaldo al personal de base	24,192,666.15		24,192,666.15	24,192,666.15	0.00	36,950.13	24,155,716.02	24,155,716.02	36,950.13	36,950.13	0.00
	132122	Aguinaldo al personal de confianza	47,155,307.88		47,155,307.88	47,155,307.88	0.00	561,805.58	46,593,502.30	46,593,502.30	561,805.58	561,805.58	0.00
	133101	Tiempo extraordinario al personal de base	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,041,899.20	208,100.80	208,100.80	1,041,899.20	1,041,899.20	0.00
	133102	Tiempo extraordinario al personal de confianza	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,699,966.72	33.28	33.28	1,699,966.72	1,699,966.72	0.00
	134101	Compensaciones al personal de base	4,627,180.80		4,627,180.80	4,627,180.80	0.00	2,474,511.81	2,152,668.99	2,152,668.99	2,474,511.81	2,474,511.81	0.00
	134102	Compensaciones al personal de confianza	140,562,530.04		140,562,530.04	140,562,530.04	0.00	69,316,689.67	71,245,840.37	71,245,840.37	69,316,689.67	69,316,689.67	0.00
	141101	Aportación patronal de servicio medico al personal de base	35,701,983.59		35,701,983.59	35,701,983.59	0.00	16,077,132.61	19,624,850.98	19,624,850.98	16,077,132.61	16,077,132.61	0.00
	141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	18,251,625.09		18,251,625.09	18,251,625.09	0.00	10,069,322.16	8,182,302.93	8,182,302.93	10,069,322.16	10,069,322.16	0.00
	144101	Seguro de Vida al personal de base	266,764.61		266,764.61	266,764.61	0.00	168,268.90	98,495.71	98,495.71	168,268.90	168,268.90	0.00
	144102	Seguro de Vida al personal de confianza	225,354.28		225,354.28	225,354.28	0.00	208,900.18	16,454.10	16,454.10	208,900.18	208,900.18	0.00
	144112	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	638,926.26		638,926.26	638,926.26	0.00	531,796.06	107,130.20	107,130.20	531,796.06	531,796.06	0.00
	144202	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza	1,344,794.09		1,344,794.09	1,344,794.09	0.00	1,224,560.44	120,233.65	120,233.65	1,224,560.44	1,224,560.44	0.00
	144212	Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros	8,371,409.52		8,371,409.52	8,371,409.52	0.00	8,350,988.29	20,421.23	20,421.23	8,350,988.29	8,350,988.29	0.00
	152101	Indemnizaciones personal de base	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	152102	Indemnizaciones personal de confianza	493,000.00		493,000.00	493,000.00	0.00	300,506.43	192,493.57	192,493.57	300,506.43	300,506.43	0.00
	153107	Pensión humanitaria otros	118,926.18		118,926.18	118,926.18	0.00	207.87	118,718.31	118,718.31	207.87	207.87	0.00
	153117	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	342,242.75		342,242.75	342,242.75	0.00	166,131.59	176,111.16	176,111.16	166,131.59	166,131.59	0.00
	154101	Canasta básica al personal de base	15,893,706.77		15,893,706.77	15,893,706.77	0.00	7,698,195.80	8,195,510.97	8,195,510.97	7,698,195.80	7,698,195.80	0.00
	154102	Canasta básica al personal de confianza	4,663,198.57		4,663,198.57	4,663,198.57	0.00	2,268,850.25	2,394,348.32	2,394,348.32	2,268,850.25	2,268,850.25	0.00
	154111	Bono de transporte al personal de base	8,081,699.04		8,081,699.04	8,081,699.04	0.00	3,916,540.21	4,165,158.83	4,165,158.83	3,916,540.21	3,916,540.21	0.00
	154112	Bono de transporte al personal de confianza	3,540,933.94		3,540,933.94	3,540,933.94	0.00	1,722,096.00	1,818,837.94	1,818,837.94	1,722,096.00	1,722,096.00	0.00
	154121	Previsión social al personal de base	35,186,188.16		35,186,188.16	35,186,188.16	0.00	17,085,002.03	18,101,186.13	18,101,186.13	17,085,002.03	17,085,002.03	0.00
	154131	Incentivo a la eficiencia al personal de base	8,978,288.77		8,978,288.77	8,978,288.77	0.00	0.00	8,978,288.77	8,978,288.77	0.00	0.00	0.00
	154141	Bono por buena disposición al personal de base	4,979,232.40		4,979,232.40	4,979,232.40	0.00	4,715,197.64	264,034.76	264,034.76	4,715,197.64	4,715,197.64	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	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=1(+)-2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	154151	Fomento educativo al personal de base	7,445,948.03		7,445,948.03	7,445,948.03	0.00	3,596,466.46	3,849,481.57	3,849,481.57	3,596,466.46	3,596,466.46	0.00
	154211	Otras prestaciones contractuales al personal de base	1,604,575.00		1,604,575.00	1,604,575.00	0.00	286,643.99	1,317,931.01	1,317,931.01	286,643.99	286,643.99	0.00
	155100	Inscripción en cursos para el personal	270,650.00		270,650.00	270,650.00	0.00	14,500.00	256,150.00	256,150.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	159112	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,455,241.77	2,044,758.23	2,044,758.23	1,455,241.77	1,455,241.77	0.00
	159202	Servicios Médicos	756,000.00		756,000.00	756,000.00	0.00	270,872.72	485,127.28	485,127.28	270,872.72	270,872.72	0.00
	171121	Estímulos al personal de base	6,532,000.00		6,532,000.00	6,532,000.00	0.00	3,131,800.00	3,400,200.00	3,400,200.00	3,131,800.00	3,131,800.00	0.00
	171122	Estímulos al personal de confianza	3,970,400.00		3,970,400.00	3,970,400.00	0.00	2,074,600.00	1,895,800.00	1,895,800.00	2,074,600.00	2,074,600.00	0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,287,923.56	0.00	20,287,923.56	6,128,082.85	14,159,840.71	9,295,768.75	-3,167,685.90	10,992,154.80	9,295,768.75	9,295,768.75	0.00
	211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,314,158.18		4,314,158.18	1,814,268.13	2,499,890.05	1,814,268.13	0.00	2,499,890.05	1,814,268.13	1,814,268.13	0.00
	211002	Otros equipos menores de oficina	156,579.18		156,579.18	20,000.00	136,579.18	174,390.76	-154,390.76	-17,811.58	174,390.76	174,390.76	0.00
	212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	147,386.14		147,386.14	34,098.72	113,287.42	120,832.65	-86,733.93	26,553.49	120,832.65	120,832.65	0.00
	214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	3,559,132.88		3,559,132.88	290,598.89	3,268,533.99	1,191,799.30	-901,200.41	2,367,333.58	1,191,799.30	1,191,799.30	0.00
	215001	Material impreso y de apoyo informativo	360,805.29		360,805.29	82,676.67	278,128.62	291,687.68	-209,011.01	69,117.61	291,687.68	291,687.68	0.00
	216001	Material de limpieza	1,189,713.12		1,189,713.12	134,231.25	1,055,481.87	750,642.84	-616,411.59	439,070.28	750,642.84	750,642.84	0.00
	218001	Material para credencialización	13,053.22		13,053.22	0.00	13,053.22	11,036.24	-11,036.24	2,016.98	11,036.24	11,036.24	0.00
	221004	Alimentación de personal	80,775.20		80,775.20	0.00	80,775.20	5,678.42	-5,678.42	75,096.78	5,678.42	5,678.42	0.00
	221005	Agua y hielo para consumo humano	216,685.37		216,685.37	1,194.51	215,490.86	88,930.62	-87,736.11	127,754.75	88,930.62	88,930.62	0.00
	221006	Artículos de cafetería	311,693.61		311,693.61	8,403.08	303,290.53	143,426.27	-135,023.19	168,267.34	143,426.27	143,426.27	0.00
	223001	Utencios para el servicio de alimentacion	5,771.38		5,771.38	0.00	5,771.38	519.00	-519.00	5,252.38	519.00	519.00	0.00
	242001	Cemento y productos de concreto	1,596.01		1,596.01	0.00	1,596.01	811.41	-811.41	784.60	811.41	811.41	0.00
	243001	Cal, yeso y productos de yeso	4,262.02		4,262.02	0.00	4,262.02	171.68	-171.68	4,090.34	171.68	171.68	0.00
	244001	Madera y productos de madera	21,613.95		21,613.95	0.00	21,613.95	5,026.11	-5,026.11	16,587.84	5,026.11	5,026.11	0.00
	245001	Vidrio y productos de vidrio	8,222.86		8,222.86	0.00	8,222.86	5,085.02	-5,085.02	3,137.84	5,085.02	5,085.02	0.00
	246001	Material eléctrico	379,099.22		379,099.22	8,210.48	370,888.74	130,643.99	-122,433.51	248,455.23	130,643.99	130,643.99	0.00
	247001	Artículos metálicos para la construcción	45,439.39		45,439.39	0.00	45,439.39	28,522.95	-28,522.95	16,916.44	28,522.95	28,522.95	0.00
	248001	Materiales complementarios	45,450.05		45,450.05	14,546.40	30,903.65	8,601.17	5,945.23	36,848.88	8,601.17	8,601.17	0.00
	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	381,176.15		381,176.15	25,554.89	355,621.26	146,755.59	-121,200.70	234,420.56	146,755.59	146,755.59	0.00
	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	101,057.85		101,057.85	0.00	101,057.85	90,586.24	-90,586.24	10,471.61	90,586.24	90,586.24	0.00
	254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	64,047.47		64,047.47	0.00	64,047.47	0.00	0.00	64,047.47	0.00	0.00	0.00
	255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,100.20		9,100.20	0.00	9,100.20	0.00	0.00	9,100.20	0.00	0.00	0.00
	261001	Combustibles	7,395,295.41		7,395,295.41	3,530,867.41	3,864,428.00	3,650,792.51	-119,925.10	3,744,502.90	3,650,792.51	3,650,792.51	0.00
	261002	Lubricantes y aditivos	5,993.48		5,993.48	0.00	5,993.48	1,117.87	-1,117.87	4,875.61	1,117.87	1,117.87	0.00
	271001	Vestuario y uniformes	381,766.04		381,766.04	0.00	381,766.04	962.44	-962.44	380,803.60	962.44	962.44	0.00
	271002	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	16,240.00		16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
	273001	Artículos deportivos	13,415.40		13,415.40	0.00	13,415.40	3,438.93	-3,438.93	9,976.47	3,438.93	3,438.93	0.00
	291001	herramientas menores	44,495.17		44,495.17	0.00	44,495.17	7,758.88	-7,758.88	36,736.29	7,758.88	7,758.88	0.00
	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	123,359.00		123,359.00	0.00	123,359.00	46,499.68	-46,499.68	76,859.32	46,499.68	46,499.68	0.00
	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	4,744.56		4,744.56	0.00	4,744.56	2,481.80	-2,481.80	2,262.76	2,481.80	2,481.80	0.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	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=1(+)-2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	293002	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativa y recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	605,207.81		605,207.81	147,355.82	457,851.99	452,790.04	-305,434.22	152,417.77	452,790.04	452,790.04	0.00
	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	128,532.04		128,532.04	13,437.60	115,094.44	64,066.73	-50,629.13	64,465.31	64,066.73	64,066.73	0.00
	298004	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	136,229.16		136,229.16	2,639.00	133,590.16	46,872.82	-44,233.82	89,356.34	46,872.82	46,872.82	0.00
	298005	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	15,826.76		15,826.76	0.00	15,826.76	9,570.98	-9,570.98	6,255.78	9,570.98	9,570.98	0.00
											0.00	0.00	
300000	SERVICIOS GENERALES		51,156,056.07	0.00	51,156,056.07	30,084,558.82	21,071,497.25	18,790,191.52	11,294,367.30	32,365,864.55	18,790,191.52	18,790,191.52	0.00
	311001	Servicio de energía eléctrica	10,811,046.99		10,811,046.99	10,811,046.99	0.00	3,572,195.42	7,238,851.57	7,238,851.57	3,572,195.42	3,572,195.42	0.00
	313001	Servicio de agua potable	1,279,511.42		1,279,511.42	1,279,511.42	0.00	571,691.43	707,819.99	707,819.99	571,691.43	571,691.43	0.00
	314001	Servicio telefónico tradicional	2,337,953.95		2,337,953.95	2,337,953.95	0.00	1,008,032.57	1,329,921.38	1,329,921.38	1,008,032.57	1,008,032.57	0.00
	315001	Servicio de telefonía celular	1,129,473.32		1,129,473.32	1,129,473.32	0.00	473,959.65	655,513.67	655,513.67	473,959.65	473,959.65	0.00
	316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	10,856.76		10,856.76	0.00	10,856.76	904.80	-904.80	9,951.96	904.80	904.80	0.00
	317001	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,511,907.52		2,511,907.52	1,735,108.33	776,799.19	600,807.65	1,134,300.68	1,911,099.87	600,807.65	600,807.65	0.00
	318001	Servicio postal y telegráfico y mensajería	830,194.22		830,194.22	75,788.00	754,406.22	322,565.13	-246,777.13	507,629.09	322,565.13	322,565.13	0.00
	322001	Arrendamiento de edificios y locales	5,720,757.88		5,720,757.88	2,419,799.09	3,300,958.79	2,533,970.08	-114,170.99	3,186,787.80	2,533,970.08	2,533,970.08	0.00
	323001	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	2,657,541.00		2,657,541.00	2,174,477.32	483,063.68	1,221,114.74	953,362.58	1,436,426.26	1,221,114.74	1,221,114.74	0.00
	327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,205,949.93		1,205,949.93	0.00	1,205,949.93	269,930.40	-269,930.40	936,019.53	269,930.40	269,930.40	0.00
	329001	Otros arrendamientos	88,261.22		88,261.22	0.00	88,261.22	76,388.32	-76,388.32	11,872.90	76,388.32	76,388.32	0.00
	331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	45,271.35		45,271.35	0.00	45,271.35	8,469.16	-8,469.16	36,802.19	8,469.16	8,469.16	0.00
	334001	Servicios de capacitación	273,060.00		273,060.00	18,096.00	254,964.00	31,416.00	-13,320.00	241,644.00	31,416.00	31,416.00	0.00
	336001	Servicio de fotocopiado	15,957.01		15,957.01	0.00	15,957.01	4,879.92	-4,879.92	11,077.09	4,879.92	4,879.92	0.00
	336002	Servicios de impresión	201,386.05		201,386.05	0.00	201,386.05	29,488.93	-29,488.93	171,897.12	29,488.93	29,488.93	0.00
	336004	Otros servicios de apoyo administrativo	469,889.30		469,889.30	0.00	469,889.30	98,975.00	-98,975.00	370,914.30	98,975.00	98,975.00	0.00
	338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	6,167,880.35		6,167,880.35	3,256,932.00	2,910,948.35	2,441,577.08	815,354.92	3,726,303.27	2,441,577.08	2,441,577.08	0.00
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	281,452.13		281,452.13	0.00	281,452.13	188,698.13	-188,698.13	92,754.00	188,698.13	188,698.13	0.00
	343002	Servicio de traslado y custodia de valores	410,039.38		410,039.38	242,246.48	167,792.90	88,733.36	153,513.12	321,306.02	88,733.36	88,733.36	0.00
	344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,585.93		23,585.93	0.00	23,585.93	0.00	0.00	23,585.93	0.00	0.00	0.00
	345001	Seguros de bienes patrimoniales	838,606.03		838,606.03	107,113.90	731,492.13	583,117.18	-476,003.28	255,488.85	583,117.18	583,117.18	0.00
	347001	Fletes y maniobras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	765,920.77		765,920.77	91,530.17	674,390.60	513,189.13	-421,658.96	252,731.64	513,189.13	513,189.13	0.00
	352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	104,660.68		104,660.68	11,182.40	93,478.28	54,735.18	-43,552.78	49,925.50	54,735.18	54,735.18	0.00
	353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	2,632,079.08		2,632,079.08	1,731,045.42	901,033.66	277,734.65	1,453,310.77	2,354,344.43	277,734.65	277,734.65	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	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=1(+)-2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	22,309.12		22,309.12	0.00	22,309.12	928.00	-928.00	21,381.12	928.00	928.00	0.00
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	439,433.96		439,433.96	98,388.77	341,045.19	267,321.26	-168,932.49	172,112.70	267,321.26	267,321.26	0.00
	357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	596,242.69		596,242.69	33,611.00	562,631.69	246,029.01	-212,418.01	350,213.68	246,029.01	246,029.01	0.00
	357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	920,172.00		920,172.00	233,160.00	687,012.00	155,428.72	77,731.28	764,743.28	155,428.72	155,428.72	0.00
	357006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	659,907.51		659,907.51	445,637.45	214,270.06	201,906.83	243,730.62	458,000.68	201,906.83	201,906.83	0.00
	357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	94,275.98		94,275.98	15,973.00	78,302.98	74,739.88	-58,766.88	19,536.10	74,739.88	74,739.88	0.00
	358001	Servicios de limpieza	1,824,723.65		1,824,723.65	1,357,477.76	467,245.89	345,053.60	1,012,424.16	1,479,670.05	345,053.60	345,053.60	0.00
	358002	Servicios de lavandería	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	1,654.00	-1,654.00	346.00	1,654.00	1,654.00	0.00
	358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	544,677.12		544,677.12	176,737.60	367,939.52	74,074.69	102,662.91	470,602.43	74,074.69	74,074.69	0.00
	359001	Servicios de jardinería	300,684.10		300,684.10	10,440.00	290,244.10	270,251.48	-259,811.48	30,432.62	270,251.48	270,251.48	0.00
	359002	Servicios de fumigación	237,137.86		237,137.86	46,864.00	190,273.86	10,691.54	36,172.46	226,446.32	10,691.54	10,691.54	0.00
	361001	Servicios de difusión institucional	6,913.60		6,913.60	0.00	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	0.00	0.00	0.00
	361002	Edición de libros, folletos y revistas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	364001	Servicios de revelado de fotografías	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	371001	Pasajes aéreos	387,613.52		387,613.52	0.00	387,613.52	174,791.00	-174,791.00	212,822.52	174,791.00	174,791.00	0.00
	372001	Pasajes terrestres	12,164.32		12,164.32	0.00	12,164.32	640.00	-640.00	11,524.32	640.00	640.00	0.00
	372002	Pasaje terrestre presos	25,801.90		25,801.90	0.00	25,801.90	0.00	0.00	25,801.90	0.00	0.00	0.00
	375001	Viáticos en el país	1,308,192.79		1,308,192.79	0.00	1,308,192.79	759,400.00	-759,400.00	548,792.79	759,400.00	759,400.00	0.00
	375002	Hospedaje en el país	971,891.89		971,891.89	0.00	971,891.89	596,014.00	-596,014.00	375,877.89	596,014.00	596,014.00	0.00
	376001	Viaticos en el extranjero	4,800.00		4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
	376002	Hospedaje en el extranjero	4,600.00		4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	-4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	379002	Peajes	155,304.14		155,304.14	0.00	155,304.14	73,278.00	-73,278.00	82,026.14	73,278.00	73,278.00	0.00
	379003	Hospedaje y pasajes de invitados	308,871.15		308,871.15	0.00	308,871.15	16,488.31	-16,488.31	292,382.84	16,488.31	16,488.31	0.00
	385001	Reuniones de trabajo	1,303,201.45		1,303,201.45	154,964.45	1,148,237.00	443,164.88	-288,200.43	860,036.57	443,164.88	443,164.88	0.00
	385003	Gastos de representación	204,795.04		204,795.04	90,000.00	114,795.04	93,100.20	-3,100.20	111,694.84	93,100.20	93,100.20	0.00
	392001	Impuestos y derechos	1,100.00		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	396001	Otros gastos por responsabilidad	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00	3,262.21	-3,262.21	2,737.79	3,262.21	3,262.21	0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		5,929,600.00	0.00	5,929,600.00	5,885,600.00	44,000.00	5,435,600.00	450,000.00	494,000.00	5,435,600.00	5,435,600.00	0.00
	413010	Asignaciones internas a Juzgados	885,600.00		885,600.00	885,600.00	0.00	435,600.00	450,000.00	450,000.00	435,600.00	435,600.00	0.00
	441001	Ayudas sociales a personas	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	445006	Cuotas a Organismos Nacionales	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	463001	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
500000	BIENES		3,102,397.92	0.00	3,102,397.92	606,292.14	2,496,105.78	473,123.67	133,168.47	2,629,274.25	473,123.67	473,123.67	0.00
	511001	Muebles de oficina y estantería	236,134.32		236,134.32	0.00	236,134.32	91,345.02	-91,345.02	144,789.30	91,345.02	91,345.02	0.00
	513001	Bienes artísticos, culturales y científicos	93,000.00		93,000.00	0.00	93,000.00	92,011.20	-92,011.20	988.80	92,011.20	92,011.20	0.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	Descripción	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=1(+)-2	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	515001	Equipo de computo y tecnología de la información	512,129.40		512,129.40	322,668.94	189,460.46	0.00	322,668.94	512,129.40	0.00	0.00	0.00
	515002	Adquisición de impresor	1,198,860.00		1,198,860.00	0.00	1,198,860.00	0.00	0.00	1,198,860.00	0.00	0.00	0.00
	515003	Equipo de cómputo diverso	91,431.20		91,431.20	0.00	91,431.20	0.00	0.00	91,431.20	0.00	0.00	0.00
	519001	Otros mobiliarios y equipos de administracion	90,000.00		90,000.00	0.00	90,000.00	12,438.54	-12,438.54	77,561.46	12,438.54	12,438.54	0.00
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	532001	Instrumental médico y de laboratorio	149,292.00		149,292.00	0.00	149,292.00	123,303.71	-123,303.71	25,988.29	123,303.71	123,303.71	0.00
	564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	170,000.00		170,000.00	99,928.08	70,071.92	16,588.00	83,340.08	153,412.00	16,588.00	16,588.00	0.00
	565001	Equipo de comunicación y telefonía	376,240.00		376,240.00	183,695.12	192,544.88	22,636.15	161,058.97	353,603.85	22,636.15	22,636.15	0.00
	566001	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios eléctrico	165,311.00		165,311.00	0.00	165,311.00	98,961.11	-98,961.11	66,349.89	98,961.11	98,961.11	0.00
	569001	Otros equipos	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	15,839.94	-15,839.94	4,160.06	15,839.94	15,839.94	0.00
											0.00	0.00	
600000	INVERSION		10,742,878.37	0.00	10,742,878.37	2,898,509.41	7,844,368.96	534,766.55	2,363,742.86	10,208,111.82	534,766.55	534,766.55	0.00
	629003	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios	10,742,878.37		10,742,878.37	2,898,509.41	7,844,368.96	534,766.55	2,363,742.86	10,208,111.82	534,766.55	534,766.55	0.00

ELABORÓ
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR

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

AUTORIZO
CP. EMERITA CEJA GONZALEZ
CONTADOR GENERAL





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DE 2014

FUENTE DEL INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudacion
					Recaudacion/Estimacion
PRODUCTOS	468,918	468,918	468,918	468,918	100%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	794,536	794,536	794,536	794,536	100%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	847,889,767	847,889,767	532,840,141	400,765,760	47%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE INGRESO	849,153,221	849,153,221	534,103,595	402,029,214	47%


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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO	AVANCE AL 30 DE JUNIO
INGRESOS			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	847,889,767		400,765,760
Productos			468,918
Ingresos por venta de bienes y servicios			794,536
TOTAL INGRESO DISPONIBLE	847,889,767	0	402,029,214
MENOS EGRESOS			
100000 Servicios personales	756,670,911		327,749,995
200000 Materiales y suministros	20,287,924		9,295,769
300000 Servicios generales	51,156,056		18,790,192
400000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,929,600		5,435,600
500000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,102,398		473,124
600000 Inversión pública	10,742,878		534,767
TOTAL EGRESO DISPONIBLE	847,889,767	0	362,279,446
SALDO AL FINAL DE TRIMESTRE	0	0	39,749,768

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