Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**50,268,935.99**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,235,754.05
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,235,754.05	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**52,504,690.04**

C.P. María Dolores Gutiérrez Balboa
Jefe del Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
California

LAP. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**38,537,542.70**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**189,521.90**
Mobiliario y equipo de administración	144,763.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	44,758.60	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**1,201,697.61**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	852,621.94	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	349,075.67	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**39,549,718.41**

C.P. María Dolores Gutiérrez Balboa
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	**2,565,000.00**		**2,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,565,000.00**
Productos	**28,990,000.00**	**8,182,560.34**	**37,172,560.34**	**37,172,560.34**	**37,147,436.27**	**8,157,436.27**
Corriente	28,990,000.00	8,182,560.34	37,172,560.34	37,172,560.34	37,147,436.27	8,157,436.27
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	**9,472,500.00**	**3,957,192.83**	**13,429,692.83**	**13,096,375.65**	**13,096,375.65**	**3,623,875.65**
Corriente	9,472,500.00	3,957,192.83	13,429,692.83	13,096,375.65	13,096,375.65	3,623,875.65
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**41,027,500.00**	**12,139,753.17**	**53,167,253.17**	**50,268,935.99**	**50,243,811.92**	**9,216,311.92**
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**41,027,500.00**	**12,139,753.17**	**53,167,253.17**	**50,268,935.99**	**50,243,811.92**	**9,216,311.92**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	**2,565,000.00**	**0.00**	**2,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,565,000.00**
Productos	**28,990,000.00**	**8,182,560.34**	**37,172,560.34**	**37,172,560.34**	**37,147,436.27**	**8,157,436.27**
Corriente	28,990,000.00	8,182,560.34	37,172,560.34	37,172,560.34	37,147,436.27	8,157,436.27
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	**9,472,500.00**	**3,957,192.83**	**13,429,692.83**	**13,096,375.65**	**13,096,375.65**	**3,623,875.65**
Corriente	9,472,500.00	3,957,192.83	13,429,692.83	13,096,375.65	13,096,375.65	3,623,875.65
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**41,027,500.00**	**12,139,753.17**	**53,167,253.17**	**50,268,935.99**	**50,243,811.92**	
				Ingresos excedentes¹		**9,216,311.92**

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C.P. María Dolores Gutiérrez Balboa
Jefe del Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California	41,057,481.00	48,945.42	41,106,426.42	38,537,542.70	31,172,297.19	2,568,883.72
Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
Total del Gasto	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	39,789,865.49	42,833.96	39,832,699.45	37,688,477.11	30,412,624.67	2,144,222.34
Gasto de Capital	614,183.28	0.00	614,183.28	189,521.90	189,521.90	424,661.38
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones	653,432.23	6,111.46	659,543.69	659,543.69	570,150.62	0.00
Participaciones						
Total del Gasto	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isable Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**34,786,856.08**	**48,945.42**	**34,835,801.50**	**33,500,041.24**	**28,044,433.77**	**1,335,760.26**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,521,260.14	19,594.48	5,540,854.62	4,978,539.81	4,975,871.75	562,314.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,204,163.56	9,032.61	8,213,196.17	7,577,489.56	6,383,180.91	635,706.61
Seguridad Social	1,390,199.36	9,988.68	1,400,188.04	1,387,301.80	1,211,450.08	12,886.24
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,640,043.06	10,329.65	2,650,372.71	2,528,348.50	2,528,348.46	122,024.21
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,031,189.96	0.00	17,031,189.96	17,028,361.57	12,945,582.57	2,828.39
Materiales y Suministros	**1,954,936.01**	**0.00**	**1,954,936.01**	**1,303,219.69**	**537,500.47**	**651,716.32**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,202,135.92	0.00	1,202,135.92	1,193,559.07	468,621.02	8,576.85
Alimentos y Utensilios	167,483.04	0.00	167,483.04	42,899.44	28,528.48	124,583.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,000.00	0.00	7,000.00	1,078.95	1,078.95	5,921.05
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179,417.05	0.00	179,417.05	20,711.73	600.00	158,705.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	398,900.00	0.00	398,900.00	44,970.50	38,672.02	353,929.50
Servicios Generales	**3,701,505.63**	**0.00**	**3,701,505.63**	**3,544,759.86**	**2,400,841.05**	**156,745.77**
Servicios Básicos	847,271.92	0.00	847,271.92	841,024.89	175,732.99	6,247.03
Servicios de Arrendamiento	432,151.72	0.00	432,151.72	416,962.59	280,684.63	15,189.13
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	894,651.16	0.00	894,651.16	881,179.31	620,091.98	13,471.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,027,402.23	0.00	1,027,402.23	1,019,101.50	942,510.88	8,300.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	178,511.00	0.00	178,511.00	166,276.73	166,276.73	12,234.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos	292,221.24	0.00	292,221.24	192,386.04	192,386.04	99,835.20
Servicios Oficiales	29,296.36	0.00	29,296.36	27,828.80	23,157.80	1,467.56
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**614,183.28**	**0.00**	**614,183.28**	**189,521.90**	**189,521.90**	**424,661.38**
Mobiliario y Equipo de Administración	556,883.28	0.00	556,883.28	144,763.30	144,763.30	412,119.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,300.00	0.00	57,300.00	44,758.60	44,758.60	12,541.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	41,057,481.00	48,945.42	41,106,426.42	38,537,542.70	31,172,297.19	2,568,883.72

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**
Legislación			0.00			0.00
Justicia	41,057,481.00	48,945.42	41,106,426.42	38,537,542.70	31,172,297.19	2,568,883.72
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
No Aplica			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
No Aplica			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consjero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Crisitina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
No Aplica		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
No Aplica		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación			0.00			0.00
Otros Subsidios			0.00			0.00
Desempeño de las Funciones	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**
Prestación de Servicios Públicos	41,057,481.00	48,945.42	41,106,426.42	38,537,542.70	31,172,297.19	2,568,883.72
Provisión de Bienes Públicos			0.00			0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0.00			0.00
Promoción y fomento			0.00			0.00
Regulación y supervisión			0.00			0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0.00			0.00
Específicos			0.00			0.00
Proyectos de Inversión			0.00			0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0.00			0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0.00			0.00
Operaciones ajenas			0.00			0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0.00			0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones			0.00			0.00
Aportaciones a la seguridad social			0.00			0.00
Aportaciones a fondos de estabilización			0.00			0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0.00			0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado			0.00			0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios			0.00			0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**

Lic. Francisco Javier Guerrero Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	41,027,500.00	50,268,935.99	50,243,811.92
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	41,027,500.00	50,268,935.99	50,243,811.92
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	41,057,481.00	38,537,542.70	31,172,297.19
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	41,057,481.00	38,537,542.70	31,172,297.19
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-29,981.00	11,731,393.29	19,071,514.73

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-29,981.00	11,731,393.29	19,071,514.73
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-29,981.00	**11,731,393.29**	**19,071,514.73**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Lic. Francisco Javier Guerrero Flores
Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA Generica	Especifica	Descripcion	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES					**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**				**34,786,856.08**	**48,945.42**	**34,835,801.50**	**33,500,041.24**	**28,044,433.77**	**1,335,760.26**
	11000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**			**5,521,260.14**	**19,594.48**	**5,540,854.62**	**4,978,539.81**	**4,975,871.75**	**562,314.81**
		11300		Sueldos base al personal permanente	5,521,260.14	19,594.48	5,540,854.62	4,978,539.81	4,975,871.75	562,314.81
			11301	Sueldo tabular personal permanente	5,521,260.14	19,594.48	**5,540,854.62**	4,978,539.81	4,975,871.75	**562,314.81**
	13000	**Remuneraciones adicionales y especiales**			**8,204,163.56**	**9,032.61**	**8,213,196.17**	**7,577,489.56**	**6,383,180.91**	**635,706.61**
		13100		Primas por años de servicios efectivos prestados	58,662.80	0.00	58,662.80	54,517.40	54,517.40	4,145.40
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	58,662.80		**58,662.80**	54,517.40	54,517.40	**4,145.40**
		13200		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,813,840.76	9,032.61	2,822,873.37	2,629,745.23	1,533,898.12	193,128.14
			13202	Prima vacacional	698,754.17	2,550.54	**701,304.71**	631,194.55	468,546.95	**70,110.16**
			13203	Gratificacion de fin de año	2,115,086.59	6,482.07	**2,121,568.66**	1,998,550.67	1,065,351.17	**123,017.99**
		13400		Compensaciones	5,331,660.00	0.00	5,331,660.00	4,893,226.93	4,794,765.39	438,433.07
			13401	Compensaciones	5,331,660.00		**5,331,660.00**	4,893,226.93	4,794,765.39	**438,433.07**
	14000	**Seguridad social**			**1,390,199.36**	**9,988.68**	**1,400,188.04**	**1,387,301.80**	**1,211,450.08**	**12,886.24**
		14100		Aportaciones de seguridad social	1,390,199.36	9,988.68	1,400,188.04	1,387,301.80	1,211,450.08	12,886.24
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	736,767.13	3,877.22	**740,644.35**	727,758.11	641,299.46	**12,886.24**
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	653,432.23	6,111.46	**659,543.69**	659,543.69	570,150.62	**0.00**
	15000	**Otras prestaciones sociales y económicas**			**2,640,043.06**	**10,329.65**	**2,650,372.71**	**2,528,348.50**	**2,528,348.46**	**122,024.21**
		15400		Prestaciones contractuales	2,640,043.06	10,329.65	2,650,372.71	2,528,348.50	2,528,348.46	122,024.21
			15401	Canasta básica	570,951.20	4,418.09	**575,369.29**	575,369.29	575,369.29	**0.00**
			15402	Bono de transporte	312,503.07	2,155.39	**314,658.46**	313,088.55	313,088.52	**1,569.91**
			15403	Previsión social multiple	1,159,934.23		**1,159,934.23**	1,159,934.23	1,159,934.23	**0.00**
			15404	Incentivo a la eficiencia	263,955.72	1,769.29	**265,725.01**	265,725.01	265,725.01	**0.00**
			15405	Bono por buena disposición	120,893.50		**120,893.50**	439.19	439.19	**120,454.31**
			15406	Fomento educativo	211,805.34	1,986.88	**213,792.22**	213,792.22	213,792.22	**0.00**
	17000	**Pago de estímulos a servidores públicos**			**17,031,189.96**	**0.00**	**17,031,189.96**	**17,028,361.57**	**12,945,582.57**	**2,828.39**
		17100		Estímulos	17,031,189.96	0.00	17,031,189.96	17,028,361.57	12,945,582.57	2,828.39
			17101	Estimulo por productividad	17,031,189.96		**17,031,189.96**	17,028,361.57	12,945,582.57	**2,828.39**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1,954,936.01**	**0.00**	**1,954,936.01**	**1,303,219.69**	**537,500.47**	**651,716.32**
	21000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficia**			**1,202,135.92**	**0.00**	**1,202,135.92**	**1,193,559.07**	**468,621.02**	**8,576.85**
		21100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	550,397.28	0.00	550,397.28	549,026.31	252,469.56	1,370.97
			21101	Materiales y útiles de oficina	550,397.28		**550,397.28**	549,026.31	252,469.56	**1,370.97**
		21200		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,580.28	0.00	1,580.28	0.00	0.00	1,580.28
			21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,580.28		**1,580.28**			**1,580.28**
		21400		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	321,551.40	0.00	321,551.40	319,219.89	19,285.00	2,331.51
			21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	321,551.40		**321,551.40**	319,219.89	19,285.00	**2,331.51**
		21500		Material impreso e información digital	219,128.76	0.00	219,128.76	216,328.52	196,866.46	2,800.24
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	219,128.76		**219,128.76**	216,328.52	196,866.46	**2,800.24**
		21600		Material de limpieza	109,478.20	0.00	109,478.20	108,984.35	0.00	493.85
			21601	Material de limpieza	109,478.20		**109,478.20**	108,984.35	0.00	**493.85**
	22000	**Alimentos y utensilios**			**167,483.04**	**0.00**	**167,483.04**	**42,899.44**	**28,528.48**	**124,583.60**
		22100		Productos alimenticios para personas	167,483.04	0.00	167,483.04	42,899.44	28,528.48	124,583.60
			22104	Alimentación de personal	13,937.28		**13,937.28**	6,623.36	0.00	**7,313.92**
			22105	Agua y hielo para consumo humano	93,266.04		**93,266.04**	21,080.24	16,451.24	**72,185.80**
			22106	Artículos de cafeteria	60,279.72		**60,279.72**	15,195.84	12,077.24	**45,083.88**
	24000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**			**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**1,078.95**	**1,078.95**	**5,921.05**
		24500		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00		**2,000.00**			**2,000.00**
		24600		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	2,000.00	1,078.95	1,078.95	921.05
			24601	Material eléctrico	2,000.00		**2,000.00**	1,078.95	1,078.95	**921.05**
		24900		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000.00		**3,000.00**			**3,000.00**

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA Generica	Especifica	Descripcion	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	26000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			**179,417.05**	**0.00**	**179,417.05**	**20,711.73**	**600.00**	**158,705.32**
		26100		Combustibles, lubricantes y aditivos	179,417.05	0.00	179,417.05	20,711.73	600.00	158,705.32
			26101	Combustibles	179,417.05		**179,417.05**	20,711.73	600.00	**158,705.32**
	29000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**			**398,900.00**	**0.00**	**398,900.00**	**44,970.50**	**38,672.02**	**353,929.50**
		29100		Herramientas menores	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
			29101	herramientas menores	2,000.04		**2,000.04**			**2,000.04**
		29200		Refacciones y accesorios menores de edificios	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
			29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	999.96		**999.96**	0.00	0.00	**999.96**
		29300		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	3,000.00	0.00	3,000.00	1,508.00	1,508.00	1,492.00
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	3,000.00		**3,000.00**	1,508.00	1,508.00	**1,492.00**
		29400		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te	154,900.00	0.00	154,900.00	43,214.12	36,915.65	111,685.88
			29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	154,900.00		**154,900.00**	43,214.12	36,915.65	**111,685.88**
		29800		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	238,000.00	0.00	238,000.00	248.37	248.37	237,751.63
			29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	88,000.00		**88,000.00**	248.37	248.37	**87,751.63**
			29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicacion	150,000.00		**150,000.00**			**150,000.00**
30000	**SERVICIOS GENERALES**				**3,701,505.63**	**0.00**	**3,701,505.63**	**3,544,759.86**	**2,400,841.05**	**156,745.77**
	31000	**Servicios básicos**			**847,271.92**	**0.00**	**847,271.92**	**841,024.89**	**175,732.99**	**6,247.03**
		31100		Energía eléctrica	468,033.84	0.00	468,033.84	465,206.00	160,358.00	2,827.84
			31101	Servicio de energía eléctrica	468,033.84		**468,033.84**	465,206.00	160,358.00	**2,827.84**
		31400		Telefonía tradicional	92,000.00	0.00	92,000.00	91,168.00	5,792.00	832.00
			31401	Servicio telefónico tradicional	92,000.00		**92,000.00**	91,168.00	5,792.00	**832.00**
		31500		Telefonía celular	10,717.92	0.00	10,717.92	9,582.99	9,582.99	1,134.93
			31501	Servicios de telefonía celular	10,717.92		**10,717.92**	9,582.99	9,582.99	**1,134.93**
		31700		Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor	185,000.00	0.00	185,000.00	184,208.00	0.00	792.00
			31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	185,000.00		**185,000.00**	184,208.00		**792.00**
		31800		Servicios postales y telegráficos	91,520.16	0.00	91,520.16	90,859.89	0.00	660.27
			31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	91,520.16		**91,520.16**	90,859.89	0.00	**660.27**
	32000	**Servicios de arrendamiento**			**432,151.72**	**0.00**	**432,151.72**	**416,962.59**	**280,684.63**	**15,189.13**
		32200		Arrendamiento de edificios	239,151.72	0.00	239,151.72	224,412.80	195,644.80	14,738.92
			32201	Arrendamiento de edificios y locales	239,151.72		**239,151.72**	224,412.80	195,644.80	**14,738.92**
		32300		Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa	193,000.00	0.00	193,000.00	192,549.79	85,039.83	450.21
			32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	193,000.00		**193,000.00**	192,549.79	85,039.83	**450.21**
	33000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**			**894,651.16**	**0.00**	**894,651.16**	**881,179.31**	**620,091.98**	**13,471.85**
		33400		Servicios de capacitación	773,606.16	0.00	773,606.16	767,929.29	562,521.96	5,676.87
			33401	Servicios de capacitación	773,606.16		**773,606.16**	767,929.29	562,521.96	**5,676.87**
		33600		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	121,045.00	0.00	121,045.00	113,250.02	57,570.02	7,794.98
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00		**2,000.00**	1,890.02	1,890.02	**109.98**
			33602	Servicios de impresión	119,045.00		**119,045.00**	111,360.00	55,680.00	**7,685.00**
	34000	**Servicios Financieros, bancarios y comerciales**			**1,027,402.23**	**0.00**	**1,027,402.23**	**1,019,101.50**	**942,510.88**	**8,300.73**
		34100		Servicios financieros y bancarios	499,402.23	0.00	499,402.23	491,586.33	491,586.33	7,815.90
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	499,402.23		**499,402.23**	491,586.33	491,586.33	**7,815.90**
		34300		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	528,000.00	0.00	528,000.00	527,515.17	450,924.55	484.83
			34302	Servicio de traslado y custodia de valores	528,000.00		**528,000.00**	527,515.17	450,924.55	**484.83**
	35000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**			**178,511.00**	**0.00**	**178,511.00**	**166,276.73**	**166,276.73**	**12,234.27**
		35100		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	170,000.00	0.00	170,000.00	162,818.53	162,818.53	7,181.47
			35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	170,000.00		**170,000.00**	162,818.53	162,818.53	**7,181.47**
		35200		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Egresos					Subejercicio
		Generica	Especifica	Descripcion	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,000.00		**3,000.00**	3,000.00	3,000.00	**0.00**
		35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos		5,511.00	0.00	5,511.00	458.20	458.20	5,052.80
			35801	Servicios de limpieza	5,511.00		**5,511.00**	458.20	458.20	**5,052.80**
	36000	**Servicios de comunicación social y publicidad**					**0.00**			**0.00**
		36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades guber				0.00			0.00
			36101	Servicios de difusión institucional			**0.00**			**0.00**
	37000	**Servicios de traslado y viáticos**			**292,221.24**	**0.00**	**292,221.24**	**192,386.04**	**192,386.04**	**99,835.20**
		37500	Viáticos en el país		66,534.60	0.00	66,534.60	55,090.88	55,090.88	11,443.72
			37501	Viáticos en el país	35,290.92		**35,290.92**	34,950.00	34,950.00	**340.92**
			37502	Hospedaje en el país	31,243.68		**31,243.68**	20,140.88	20,140.88	**11,102.80**
		37900	Otros servicios de traslado		225,686.64	0.00	225,686.64	137,295.16	137,295.16	88,391.48
			37902	Peajes	16,197.72		**16,197.72**	12,952.00	12,952.00	**3,245.72**
			37903	Hospedaje y pasajes de invitados	209,488.92		**209,488.92**	124,343.16	124,343.16	**85,145.76**
	38000	**Servicios oficiales**			**29,296.36**	**0.00**	**29,296.36**	**27,828.80**	**23,157.80**	**1,467.56**
		38500	Gastos de representación		29,296.36	0.00	29,296.36	27,828.80	23,157.80	1,467.56
			38501	Reuniones de trabajo	19,296.36		**19,296.36**	19,116.80	14,445.80	**179.56**
			38503	Gastos de representación	10,000.00		**10,000.00**	8,712.00	8,712.00	**1,288.00**
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**				**614,183.28**	**0.00**	**614,183.28**	**189,521.90**	**189,521.90**	**424,661.38**
	51000	**Mobiliario y equipo de administración**			**556,883.28**	**0.00**	**556,883.28**	**144,763.30**	**144,763.30**	**412,119.98**
		51500	Equipo de computo y tecnologías de la información		556,883.28	0.00	556,883.28	144,763.30	144,763.30	412,119.98
			51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	340,431.00		**340,431.00**	40,363.30	40,363.30	**300,067.70**
			51502	Adquisición de impresor	216,452.28		**216,452.28**	104,400.00	104,400.00	**112,052.28**
	52000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**			**57,300.00**	**0.00**	**57,300.00**	**44,758.60**	**44,758.60**	**12,541.40**
		52100	Equipos y aparatos audiovisuales		57,300.00	0.00	57,300.00	44,758.60	44,758.60	12,541.40
			52101	Equipos y aparatos audiovisuales	57,300.00		**57,300.00**	44,758.60	44,758.60	**12,541.40**

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión
de Administración del Consejo de la Judicatura del
Estado de Baja California

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programacion y
Presupuesto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	41,027,500.00	50,268,935.99	50,243,811.92
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,027,500.00	50,268,935.99	50,243,811.92
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	41,057,481.00	38,537,542.70	31,172,297.19
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,057,481.00	38,537,542.70	31,172,297.19
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-29,981.00	11,731,393.29	19,071,514.73
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-29,981.00	11,731,393.29	19,071,514.73
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-29,981.00	11,731,393.29	19,071,514.73

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,027,500.00	50,268,935.99	50,243,811.92
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,057,481.00	38,537,542.70	31,172,297.19
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-29,981.00	**11,731,393.29**	**19,071,514.73**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-29,981.00	**11,731,393.29**	**19,071,514.73**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)			

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programacion y
Presupuesto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	2,565,000		2,565,000			-2,565,000
E. Productos	28,990,000	8,182,560	37,172,560	37,172,560	37,147,436	8,157,436
F. Aprovechamientos	9,472,500	3,957,193	13,429,693	13,096,376	13,096,376	3,623,876
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,027,500.00	12,139,753.17	53,167,253.17	50,268,935.99	50,243,811.92	9,216,311.92
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**41,027,500.00**	**12,139,753.17**	**53,167,253.17**	**50,268,935.99**	**50,243,811.92**	**9,216,311.92**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingre	41,027,500.00	12,139,753.17	53,167,253.17	50,268,935.99	50,243,811.92	9,216,311.92
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Tran						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	41,027,500.00	12,139,753.17	53,167,253.17	50,268,935.99	50,243,811.92	9,216,311.92

C.P. María Dolores Gutiérrez Balboa
Jefe del Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación
y Presupuesto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 301 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**34,786,856.08**	**48,945.42**	**34,835,801.50**	**33,500,041.24**	**28,044,433.77**	**1,335,760.26**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,786,856.08	48,945.42	**34,835,801.50**	33,500,041.24	28,044,433.77	1,335,760.26
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**34,786,856.08**	**48,945.42**	**34,835,801.50**	**33,500,041.24**	**28,044,433.77**	**1,335,760.26**

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Crisitna Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**
a1) Legislación						
a2) Justicia	41,057,481.00	48,945.42	41,106,426.42	38,537,542.70	31,172,297.19	2,568,883.72
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	41,057,481	48,945	41,106,426	38,537,543	31,172,297	2,568,884
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California	41,057,481	48,945	41,106,426	38,537,543	31,172,297	2,568,884
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**41,057,481**	**48,945**	**41,106,426**	**38,537,543**	**31,172,297**	**2,568,884**

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP Isabel Crisitina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,786,856.08	48,945.42	34,835,801.50	33,500,041.24	28,044,433.77	1,335,760.26
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	5,521,260.14	19,594.48	5,540,854.62	4,978,539.81	4,975,871.75	562,314.81
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,204,163.56	9,032.61	8,213,196.17	7,577,489.56	6,383,180.91	635,706.61
a4) Seguridad Social	1,390,199.36	9,988.68	1,400,188.04	1,387,301.80	1,211,450.08	12,886.24
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,640,043.06	10,329.65	2,650,372.71	2,528,348.50	2,528,348.46	122,024.21
a6) Previsiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,031,189.96	0.00	17,031,189.96	17,028,361.57	12,945,582.57	2,828.39
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,954,936.01	0.00	1,954,936.01	1,303,219.69	537,500.47	651,716.32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Doc	1,202,135.92		1,202,135.92	1,193,559.07	468,621.02	8,576.85
b2) Alimentos y Utensilios	167,483.04		167,483.04	42,899.44	28,528.48	124,583.60
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Re	7,000.00		7,000.00	1,078.95	1,078.95	5,921.05
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179,417.05		179,417.05	20,711.73	600.00	158,705.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	398,900.00		398,900.00	44,970.50	38,672.02	353,929.50
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,701,505.63	0.00	3,701,505.63	3,544,759.86	2,400,841.05	156,745.77
c1) Servicios Básicos	847,271.92		847,271.92	841,024.89	175,732.99	6,247.03
c2) Servicios de Arrendamiento	432,151.72		432,151.72	416,962.59	280,684.63	15,189.13
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	894,651.16		894,651.16	881,179.31	620,091.98	13,471.85
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	1,027,402.23		1,027,402.23	1,019,101.50	942,510.88	8,300.73
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenir	178,511.00		178,511.00	166,276.73	166,276.73	12,234.27
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	292,221.24		292,221.24	192,386.04	192,386.04	99,835.20
c8) Servicios Oficiales	29,296.36		29,296.36	27,828.80	23,157.80	1,467.56
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1	0.00	0.00	0.00			0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Ot	0.00	0.00	0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+	614,183.28	0.00	614,183.28	189,521.90	189,521.90	424,661.38
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	556,883.28	0.00	556,883.28	144,763.30	144,763.30	412,119.98
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,300.00	0.00	57,300.00	44,758.60	44,758.60	12,541.40
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles						0.00
e9) Activos Intangibles						0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**41,057,481.00**	**48,945.42**	**41,106,426.42**	**38,537,542.70**	**31,172,297.19**	**2,568,883.72**

Mgdo. Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

LAP. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUARTO TRIMESTRE 2018

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018
PROGRAMA P07				
Departamento del Fondo Auxiliar 04 223 1 2 1 AI35 P07 10				
1. Aplicación de procedimientos contables y políticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C. jueces del Estado, hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial.	Documento	1	1	1
2.Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar.	Documento	1	1	1
PROGRAMA M16				
Instituto de la Judicatura 04 510 1 2 1 AI51 M16 10				
1. Servidores públicos capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de justicia.	Constancias emitidas	660	16	681
2. Servidores públicos capacitados y actualizados en programas que contribuyan a mejorar las aptitudes que desempeñen en	Constancias emitidas	160	66	93
3. Servidores públicos y público en general capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de justicia.	Constancias emitidas	1050	512	823
4. Realizar los estudios necesarios para el mejoramiento y desarrollo del Poder Judicial.	Constancias emitidas	4	4	4
5. Fortalecer los programas de capacitación del Poder Judicial a través de la vinculación con diversas instituciones académicas.	Oficio	4	1	4
6. Publicación y difusión de la Revista INSJUDBC.	Oficio	1	1	1
7. Difundir reformas a la legislación aplicable, tesis emitidas por la SCJN, así como la modernización del acervo bibliográfico entre los titulares de las áreas jurisdiccionales y administrativas, además de apoyar en la localización de información al personal del Poder Judicial.	Oficio/informe correo electrónico	48	12	44
8. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.	Oficio/	5	0	4
9. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.	Constancia	260	14	148