



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
Presupuesto de Egresos 2009



PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto 4to. Trimestre	Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Número	Descripcion				Octubre	Noviembre	Diciembre			
10101	Sueldos tabulares al personal de base	\$775,138.46	\$63,904.17	\$839,042.63	\$63,545.36	\$87,358.44	\$93,397.20	\$244,301.00	\$826,027.72	13,014.91
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	\$707,124.30	\$0.00	\$707,124.30	56,081.56	56,081.56	79,000.18	191,163.30	707,097.64	26.66
10105	Prima vacacional al personal de base	\$106,010.00	\$4,714.22	\$110,724.22	37,860.39	5,408.59	11,024.91	54,293.89	110,717.86	6.36
10106	gratificacion de fin de año al personal de base	\$333,097.00	\$16,654.86	\$349,751.86	0.00	0.00	253,315.38	253,315.38	253,315.38	96,436.48
10110	incentivo a la eficiencia al personal de base	\$101,867.00	\$0.00	\$101,867.00	0.00	29,050.00	-27,283.42	1,766.58	101,866.58	0.42
10116	Prestaciones sociales al personal de base	\$678,657.24	\$71,181.38	\$749,838.62	44,703.66	129,345.09	68,833.48	242,882.23	697,237.22	52,601.40
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	\$14,259.38	\$4,343.87	\$18,603.25	1,273.98	1,273.98	1,774.47	4,322.43	15,744.11	2,859.14
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	\$299,181.12	\$72,005.68	\$371,186.80	27,891.90	0.00	97,332.72	125,224.62	365,596.07	5,590.73
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	\$2,945,563.17	\$0.00	\$2,945,563.17	225,438.02	307,712.87	290,949.62	824,100.51	2,748,030.48	197,532.69
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	\$8,463,636.22	-\$52,100.00	\$8,411,536.22	641,201.20	564,661.00	588,961.25	1,794,823.45	7,260,416.83	1,151,119.39
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	\$19,401.45	\$0.00	\$19,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,281.80	119.65
10205	Prima vacacional al personal de confianza	\$1,333,686.00	\$0.00	\$1,333,686.00	3,120.01	10,245.47	624,693.09	638,058.57	1,250,436.98	83,249.02
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	\$4,443,376.21	\$0.00	\$4,443,376.21	10,399.98	15,792.54	4,356,937.23	4,383,129.75	4,440,925.71	2,450.50
10210	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	\$14,636,916.00	\$1,099,599.00	\$15,736,515.00	4,053,939.72	0.00	3,918,538.76	7,972,478.48	15,661,116.84	75,398.16
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	\$180,854.43	\$3,849.37	\$184,703.80	14,285.20	18,051.09	17,931.48	50,267.77	176,083.78	8,620.02
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	\$324,149.00	\$16,116.87	\$340,265.87	37,159.76	1,097.31	-18,434.57	19,822.50	340,264.22	1.65
10244	Servicios médicos	\$22,148.00	\$0.00	\$22,148.00		659.43	2,341.26	3,000.69	18,802.58	3,345.42
10245	Incentivo mensual al personal jurisdiccional	\$17,114,759.00	-\$1,099,599.00	\$16,015,160.00	1,325,728.37	1,327,519.03	1,309,531.13	3,962,778.53	15,807,407.98	207,752.02
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinada	\$3,894,150.00	\$2,459,254.49	\$6,353,404.49	-869,326.97	291,321.94	1,276,345.01	698,339.98	6,154,956.03	198,448.46
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	\$50,902.00	\$0.00	\$50,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.00	38,667.00
Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales		\$56,444,875.98	\$2,659,924.91	\$59,104,800.89	\$5,673,302.14	\$2,845,578.34	\$12,945,189.18	\$21,464,069.66	\$56,967,560.81	\$2,137,240.08
20101	Materiales y útiles de oficina	\$77,933.00	\$0.00	\$77,933.00	19.99	85.00	4,730.35	4,835.34	25,832.14	52,100.86
20102	Material de limpieza	\$26.00	\$0.00	\$26.00				0.00	0.00	26.00
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,228.00	\$0.00	\$5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.46	3,261.54



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
 Presupuesto de Egresos 2009



Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO			Gasto 4to. Trimestre	Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
					Octubre	Noviembre	Diciembre			
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,151.00	\$0.00	\$68,151.00	1,590.40	220.00	3,521.84	5,332.24	19,645.90	48,505.10
20206	Agua y hielo para consumo humano	16,865.00	\$0.00	\$16,865.00	3,096.90	1,408.38	-929.18	3,576.10	12,977.70	3,887.30
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,007.00	\$0.00	\$5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.40	514.60
20401	Medicinas y productos farmaceuticos	447.00	\$0.00	\$447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.67	353.33
20501	Combustibles	41,104.00	\$0.00	\$41,104.00	0.00	2,386.69	2,131.93	4,518.62	13,686.31	27,417.69
20801	Gastos menores diversos	23,758.00	\$0.00	\$23,758.00	497.00	347.01	2,063.69	2,907.70	19,991.88	3,766.12
20802	Articulos de cafetería	29,333.00	\$0.00	\$29,333.00	7,246.49	3,524.11	-2,376.78	8,393.82	23,719.37	5,613.63
	Sub-total Grupo 20000 Materiales y suministros	\$267,852.00	\$0.00	\$267,852.00	\$12,450.78	\$7,971.19	\$9,141.85	\$29,563.82	\$122,405.83	\$145,446.17
30102	Servicio telefónico	\$143,453.00	\$0.00	\$143,453.00	9,887.96	11,657.20	12,674.41	34,219.57	133,693.79	9,759.21
30103	Energía eléctrica	103,240.00	\$2,500.00	\$105,740.00	11,846.00	6,983.00	4,351.00	23,180.00	98,616.82	7,123.18
30104	Servicio de agua potable	4,344.00	\$0.00	\$4,344.00	667.00	520.00	301.67	1,488.67	4,216.67	127.33
30201	Arrendamiento de edificios y locales	215,788.00	\$32,368.20	\$248,156.20	16,591.13	3,960.00	16,591.13	37,142.26	229,578.54	18,577.66
30206	Otros arrendamientos	36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	0.00	0.00	1,342.55	1,342.55	3,941.24	32,058.76
30302	Capacitación	663,802.00	-\$47,900.00	\$615,902.00	31,680.00	118,511.25	77,005.20	227,196.45	451,091.45	164,810.55
30403	Comisiones y servicios bancarios	27,756.00	\$0.00	\$27,756.00	0.00	-168.58	6,508.70	6,340.12	14,604.70	13,151.30
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	0.00	0.00	600.00	600.00	3,220.00	560.00
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	398,861.00	\$8,000.00	\$406,861.00	75,838.40	38,490.65	26,395.60	140,724.65	403,199.50	3,661.50
30418	Trabajos de imprenta	45,000.00	\$5,031.80	\$50,031.80	0.00	27,962.22	0.00	27,962.22	38,151.52	11,880.28
30701	Pasajes	80,551.00	\$0.00	\$80,551.00	0.00	7,126.26	13,509.02	20,635.28	34,440.51	46,110.49
30702	Viáticos	198,954.00	\$0.00	\$198,954.00	9,600.00	33,800.00	32,100.00	75,500.00	114,500.00	84,454.00
30704	Peajes	13,634.00	\$0.00	\$13,634.00	1,679.00	2,352.00	1,180.00	5,211.00	10,089.00	3,545.00
30803	Recepciones y celebraciones varias	51,526.00	\$0.00	\$51,526.00	9,582.90	6,810.50	593.44	16,986.84	41,601.59	9,924.41
30810	Atención a visitantes	86,123.00	\$0.00	\$86,123.00	0.00	22,629.49	3,417.54	26,047.03	81,669.15	4,453.85
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales	\$2,072,812.00	-\$0.00	\$2,072,812.00	\$167,372.39	\$280,633.99	\$196,570.26	\$644,576.64	\$1,662,614.48	\$410,197.52
	TOTAL	\$58,785,539.98	\$2,659,924.91	\$61,445,464.89	\$5,853,125.31	\$3,134,183.52	\$13,150,901.29	\$22,138,210.12	\$58,752,581.12	\$2,692,883.77

Hector Guerrero Salazar
 ELABORO

LIC. HECTOR GUERRERO SALAZAR
 RESPONSABLE GRP. 20000 Y 30000
 PARA EL FONDO AUXILIAR

Blanca del C. Nevarez Borquez
 ELABORO

C.P. BLANCA DEL C. NEVAREZ BORQUEZ
 RESPONSABLE DEL GRUPO 10000
 PARA EL FONDO AUXILIAR

Alfonso Javier Cota de Anda
 AUTORIZO

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