



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



**Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008**

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencia	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto Acumulado al 4to Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Gasto 4to Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	950,508	34,995	985,503	187,842	161,219	205,964	56,903	57,300	77,853	192,056	747,081	238,422
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	689,919	0	689,919	162,155	161,917	173,080	60,719	57,836	57,166	175,721	672,873	17,046
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	32,662	1,203	33,865	0	0	0	0	0	1,840	1,840	1,840	32,025
10105	Prima vacacional al personal de base	119,357	7,925	127,282	0	29,053	23,175	30,255	0	21,610	51,864	104,092	23,190
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	374,749	23,337	398,086	0	5,225	0	0	0	210,797	210,797	216,022	182,064
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	172,800	0	172,800	0	-500	79,500	0	0	0	0	79,000	93,800
10116	Prestaciones sociales al personal de base	775,826	95,597	871,423	120,392	142,343	202,836	39,753	81,925	54,076	175,754	641,326	230,097
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	23,744	1,113	24,857	3,222	2,636	3,937	1,161	1,161	1,576	3,898	13,693	11,163
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	416,340	23,011	439,351	63,520	74,610	72,219	41,668	19,634	32,139	93,441	303,790	135,561
10136	Reserva para incremento en sueldos al personal de base	279,917	-187,180	92,737	0	0	0	0	0	0	0	0	92,737
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	3,192,260	117,529	3,309,789	645,165	559,464	789,245	236,598	214,195	282,911	733,703	2,727,578	582,212
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	7,724,742	328,767	8,053,509	2,199,324	1,770,719	1,983,563	686,893	661,339	663,181	2,011,413	7,965,019	88,490
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	119,546	4,401	123,947	3,627	3,207	5,367	3,477	1,288	1,399	6,164	18,365	105,582
10205	Prima vacacional al personal de confianza	1,351,948	25,696	1,377,644	711	1,555	629,818	650	282	671,701	672,633	1,304,717	72,927
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	4,506,492	85,655	4,592,147	-211	5,183	17,971	6,961	2,980	4,398,394	4,408,335	4,431,278	160,869



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



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencia	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto Acumulado al 4to Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Gasto 4to Trimestre		
10210	Incentivo a la eficiencia al personal de confianza	15,827,647	0	15,827,647	34,603	3,734,875	3,317,706	3,766,779	0	3,793,858	7,560,638	14,647,821	1,179,826
10210	Prestaciones sociales al personal de confianza	200,989	8,482	209,471	38,728	34,796	48,819	15,036	13,921	18,250	47,207	169,549	39,922
10237	Luchas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	329,312	34,870	364,182	59,372	71,125	95,752	49,329	12,521	3,413	65,263	291,513	72,669
10236	Reserva para incremento de sueldos al personal de confianza	464,473	-316,374	148,099	0	0	0	0	0	0	0	0	148,099
10244	Servicios médicos	60,000	0	60,000	1,577	550	8,749	3,013	3,342	12,818	19,173	30,049	29,951
10245	Incentivo mensual al personal jurisdiccional	16,736,013	0	16,736,013	3,901,997	4,216,949	4,026,634	1,345,008	1,341,291	1,375,945	4,062,244	16,206,825	529,188
10248	Incentivo de fin de año	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	4,477,557	4,477,557	4,477,557	22,443
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinada	5,654,286	-291,031	5,363,255	45,205	605,705	1,001,821	428,761	414,048	1,599,725	2,442,534	4,095,064	1,268,191
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	54,435	2,004	56,439	9,688	2,044	27,468	9,047	422	585	10,054	49,254	7,185
10921	Servicio social a estudiantes	146,400	0	146,400	0	0	0	0	0	0	0	0	146,400
<b>Sut-Total Grupo 10000 Servicios Personales</b>		<b>\$60,204,385</b>	<b>\$4,500,000</b>	<b>\$64,704,385</b>	<b>\$7,476,918</b>	<b>\$11,582,674</b>	<b>\$12,712,428</b>	<b>\$6,782,010</b>	<b>\$2,883,485</b>	<b>\$17,756,794</b>	<b>\$27,422,289</b>	<b>\$59,194,306</b>	<b>\$5,510,059</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	171,548	0	171,548	2,657	7,535	5,565	46,081	710	10,559	57,351	73,109	98,439
20102	Material de limpieza	5,250	0	5,250	13	0	0	0	0	0	0	13	5,237
20104	Matanales y útiles de impresión y reproducción	47,969	0	47,969	1,263	1,236	255	1,395	0	130	1,525	4,279	43,690
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	164,637	0	164,637	12,874	7,986	4,002	29,227	10,033	15,655	54,915	79,777	84,860
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	740	0	740	0	0	374	0	0	0	0	374	266
20206	Agua y hielo para consumo humano	42,041	0	42,041	615	3,916	1,944	7,083	830	-993	6,920	13,396	28,746
20301	Materiales de construcción	300,000	0	300,000	465	251	330	10,886	27,875	219,494	258,255	259,301	40,699

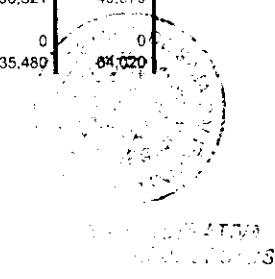


**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado**



**Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008**

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencia	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto Acumulado al 4to Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Gasto 4to Trimestre		
20302	Material eléctrico	0	0	0					3,850	-3,850	0	0	0
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	0	0	0							0	0	0
20308	Rafacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,600	0	6,600	0	0	1,771	2,203	45	0	2,248	4,019	2,581
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	1,100	0	1,100	112	0	101			0	0	213	887
20501	Combustibles	93,876	0	93,876	7,192	15,973	7,759	1,692	2,650	1,000	5,343	36,268	57,608
20801	Gastos menores diversos	48,600	0	48,600	4,515	7,154	5,347	1,956	1,803	710	4,469	21,485	27,115
20802	Artículos de cafetería	33,854	0	33,854	1,593	6,147	7,376	8,164	851	-1,883	7,131	22,247	11,607
<b>Sub-total Grupo 20000 Materiales y suministros</b>		<b>\$916,215</b>	<b>\$0</b>	<b>\$916,215</b>	<b>\$31,299</b>	<b>\$50,199</b>	<b>\$34,825</b>	<b>\$108,687</b>	<b>\$48,647</b>	<b>\$240,823</b>	<b>\$398,156</b>	<b>\$514,480</b>	<b>\$401,735</b>
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	Servicio telefónico	150,846	22,627	173,473	31,114	56,069	22,283	14,700	12,847	26,790	54,337	163,803	9,670
30103	Energía eléctrica	106,308	0	106,308	5,816	19,744	40,351	16,026	10,242	7,727	33,994	99,905	6,403
30104	Servicio de agua potable	3,979	0	3,979	488	1,438	1,344	267	275	158	700	3,970	9
30201	Arrendamiento de edificios y locales	649,544	0	649,544	62,789	35,579	45,593	32,131	43,831	28,471	104,433	248,395	401,149
30204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30206	Otros arrendamientos	171,005	0	171,005	0	2,627	97,367	40,321	802	507	41,630	141,625	29,380
30301	Asesorías	233,155	0	233,155	0	0	0	0	0	14,800	14,800	14,800	218,355
30302	Capacitación	656,775	0	656,775	35,640	11,000	66,550	489,002	49,500	13,200	551,702	664,892	-8,117
30403	Comisiones y servicios bancarios	21,735	0	21,735	4,433	3,552	10,890	1,268	739	736	2,742	21,617	118
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	6,420	0	6,420	1,200	600	1,200	600	600	0	600	3,600	2,820
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	450,000	0	450,000	25,655	105,526	154,986	30,389	35,748	48,016	114,154	400,321	49,679
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418	Trabajos de imprenta	199,500	0	199,500	0	6,171	51,143	11,083		67,084	78,166	135,480	64,020





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



Avance presupuestal acumulado al 31 de diciembre de 2008

PARTIDA	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencia	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO							Gasto Acumulado al 4to Trimestre	Saldo	
				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Gasto 4to Trimestre			
30421 Seguros por responsabilidad patrimonial del Poder Judicial	31,500	0	31,500	0	0	0				0	0	0	31,500
30604 Producciones diversas	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
30701 Pasajes	12,000	350,000	362,000	2,831	0	0	59,884	75,823	128,455	264,161	266,992	266,992	95,008
30702 Viáticos	591,400	-350,000	241,400	29,900	36,800	44,400	45,600	34,434	0	80,034	191,134	191,134	50,266
30704 Peajes	22,072	3,311	25,383	2,867	2,436	3,036	2,388	9,372	5,161	16,921	25,260	25,260	123
30803 Recepciones y celebraciones varias	172,300	-22,627	149,673	7,290	8,596	7,507	17,500	14,845	1,316	33,661	57,055	57,055	92,618
30805 Asistencia a cursos de actualización y congresos	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
30810 Atención a visitantes	290,700	-3,311	287,389	3,783	21,590	17,014	25,735	24,566	34,261	84,563	126,950	126,950	160,439
<b>Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales</b>	<b>\$3,769,239</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,769,239</b>	<b>\$213,807</b>	<b>\$311,728</b>	<b>\$563,665</b>	<b>\$786,294</b>	<b>\$313,624</b>	<b>\$376,881</b>	<b>\$1,476,598</b>	<b>\$2,565,798</b>	<b>\$2,565,798</b>	<b>\$1,203,441</b>
51101 Adquisición de computadoras	260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
51102 Adquisición de computadoras portátiles	170,000	0	170,000	0	0	55,026	0	0	80,926	80,926	135,952	135,952	34,048
51105 Adquisición de impresor laser	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
51108 Equipo de cómputo diverso	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	44,022	44,022	44,022	44,022	5,978
<b>Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>\$580,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$580,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$55,026</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$124,948</b>	<b>\$124,948</b>	<b>\$179,974</b>	<b>\$179,974</b>	<b>\$400,026</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$65,469,819</b>	<b>\$4,500,000</b>	<b>\$69,969,819</b>	<b>\$7,722,024</b>	<b>\$11,944,601</b>	<b>\$13,365,943</b>	<b>\$7,676,991</b>	<b>\$3,245,755</b>	<b>\$18,499,245</b>	<b>\$29,421,991</b>	<b>\$62,454,358</b>	<b>\$62,454,358</b>	<b>\$7,515,260</b>

*[Signature]*  
10 ELABORO

C.P. BLANCA DEL C. NEVAREZ BORQUEZ  
RESPONSABLE DEL FONDO AUXILIAR 2008

*[Signature]*  
AUTORIZO  
M.C. MARCELO PEREZ GONZALEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO