

Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Modificaciones Presupuestales		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
			Ampliaciones	Transferencias				octubre	noviembre	diciembre	4to. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	53,000,154	1,770,620	-300,000	1,470,620	54,470,774	38,999,204	4,047,300	5,433,068	5,944,826	15,425,194	54,424,398	46,375
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,357,592	0	0	0	3,357,592	2,505,658	290,365	286,736	270,687	847,787	3,353,445	4,147
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,022,716	70,966	100,000	170,966	2,193,682	1,504,483	202,640	172,464	254,818	629,922	2,134,405	59,277
10105	Prima vacacional al personal de base	5,415,358	268,127	0	268,127	5,683,484	2,657,662	2,520,520	356,509	133,314	3,010,343	5,668,005	15,479
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	15,407,349	591,435	0	591,435	15,998,784	58,697	6,978	0	15,923,089	15,930,067	15,988,764	10,020
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	5,208,000	868,000	650,000	1,518,000	6,726,000	4,255,900	498,600	1,323,900	647,600	2,470,100	6,726,000	0
10115	Gastos de defunción al personal de base	76,980	0	26,943	26,943	103,923	80,829	3,849	0	3,849	7,698	88,527	15,396
10116	Prestaciones sociales al personal de base	46,429,839	2,345,183	-1,458,600	886,583	47,316,422	32,912,535	2,746,035	7,872,820	3,784,105	14,402,961	47,315,496	926
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,745,552	0	-50,000	-50,000	1,695,552	1,166,854	126,751	126,603	176,873	430,227	1,597,081	98,471
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	24,444,792	0	-1,125,981	-1,125,981	23,318,811	14,879,931	2,601,633	1,813,289	3,906,620	8,321,543	23,201,474	117,337
10138	Reserva para movimientos del personal de base	802,395	708,000	400,000	1,108,000	1,910,395	599,007	124,589	0	1,185,616	1,310,205	1,909,212	1,183
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	235,729	6,971	0	6,971	242,700	155,183	21,367	24,819	40,186	86,373	241,556	1,145
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	184,647	5,236	0	5,236	189,883	118,581	7,311	2,941	13,311	23,563	142,145	47,739
	<b>Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base</b>	<b>158,331,103</b>	<b>6,634,538</b>	<b>-1,757,638</b>	<b>4,876,900</b>	<b>163,208,003</b>	<b>99,894,524</b>	<b>13,197,940</b>	<b>17,413,149</b>	<b>32,284,894</b>	<b>62,895,983</b>	<b>162,790,507</b>	<b>417,495</b>
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	84,846,771	2,764,978	-1,932,385	832,592	85,679,364	60,398,449	6,657,535	8,803,876	9,797,551	25,258,961	85,657,411	21,953
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	98,877,538	0	6,807,766	6,807,766	105,685,304	73,782,487	9,266,162	8,402,915	13,904,939	31,574,016	105,356,503	328,801
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	1,344,382	50,367	801,657	852,024	2,196,406	1,364,657	253,534	149,840	212,918	616,292	1,980,949	215,457
10205	Prima vacacional al personal de confianza	9,371,841	303,684	-80,000	223,684	9,595,525	4,464,778	37,316	126,042	4,875,831	5,039,189	9,503,967	91,558
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	31,239,470	445,296	-200,000	245,296	31,484,766	302,347	119,171	91,722	30,966,745	31,177,638	31,479,985	4,781
10214	Seguros de vida	132,450	0	130,000	130,000	262,450	260,757	0	417	0	417	261,174	1,276
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	4,942,503	106,710	-150,000	-43,290	4,899,213	3,465,551	378,048	476,612	535,889	1,390,549	4,856,100	43,113
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	8,818,170	377,467	847,389	1,224,856	10,043,025	7,312,808	948,456	841,579	904,537	2,694,571	10,007,379	35,646
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	0	1,226,314	1,553,566	2,779,880	2,779,880	1,288,569	8,252	0	1,481,566	1,489,819	2,778,387	1,493
10244	Servicios médicos	415,115	0	60,000	60,000	475,115	290,227	46,550	36,994	62,762	146,305	436,533	38,582
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	650,138	0	0	0	650,138	624,086	1,783	0	0	1,783	625,869	24,269
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	81,481,975	0	-370,000	-370,000	81,111,975	52,083,692	5,604,545	5,460,405	17,963,323	29,028,273	81,111,965	10



Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Modificaciones Presupuestales		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
			Ampliaciones	Transferencias				octubre	noviembre	diciembre	4to. Trimestre		
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	470,749	0	0	0	470,749	423,770	0	0	-3,117	-3,117	420,653	50,096
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	2,887,411	583,000	160,000	743,000	3,630,411	3,470,410	0	0	133,807	133,807	3,604,217	26,194
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	1,599,113	165,000	336,662	501,662	2,100,775	1,402,195	247,652	222,641	143,816	614,109	2,016,303	84,472
	<b>Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza</b>	<b>327,077,627</b>	<b>6,022,814</b>	<b>7,964,655</b>	<b>13,987,469</b>	<b>341,065,096</b>	<b>210,934,782</b>	<b>23,569,004</b>	<b>24,613,042</b>	<b>80,980,567</b>	<b>129,162,613</b>	<b>340,097,395</b>	<b>967,701</b>
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	7,420,414	0	2,537,234	2,537,234	9,957,648	5,795,293	590,628	960,360	2,611,365	4,162,353	9,957,647	1
	<b>Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada</b>	<b>7,420,414</b>	<b>0</b>	<b>2,537,234</b>	<b>2,537,234</b>	<b>9,957,648</b>	<b>5,795,293</b>	<b>590,628</b>	<b>960,360</b>	<b>2,611,365</b>	<b>4,162,353</b>	<b>9,957,647</b>	<b>1</b>
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,199,403	260,170	-700,000	-439,830	6,759,574	4,258,692	680,760	393,810	1,422,311	2,496,881	6,755,572	4,001
10921	Servicio social a estudiantes	389,333	0	116,800	116,800	506,133	364,794	30,767	18,667	10,267	59,700	424,494	81,639
	<b>Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al persona de substitution y de servicio</b>	<b>7,588,737</b>	<b>260,170</b>	<b>-583,200</b>	<b>-323,030</b>	<b>7,265,707</b>	<b>4,623,486</b>	<b>711,527</b>	<b>412,477</b>	<b>1,432,578</b>	<b>2,556,581</b>	<b>7,180,067</b>	<b>85,640</b>
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	18,478	0	0	0	18,478	7,083	737	737	3,469	4,942	12,025	6,453
11040	Pensión Humanitaria	189,749	0	0	0	189,749	118,050	12,275	12,275	36,035	60,586	178,636	11,113
	<b>Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales</b>	<b>208,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,227</b>	<b>125,133</b>	<b>13,012</b>	<b>13,012</b>	<b>39,504</b>	<b>65,528</b>	<b>190,661</b>	<b>17,566</b>
	<b>Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales</b>	<b>500,626,107</b>	<b>12,917,522</b>	<b>8,161,051</b>	<b>21,078,573</b>	<b>521,704,680</b>	<b>321,373,219</b>	<b>38,082,111</b>	<b>43,412,038</b>	<b>117,348,908</b>	<b>198,843,058</b>	<b>520,216,276</b>	<b>1,488,404</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	3,237,862	0	368,233	368,233	3,606,095	2,244,246	448,470	613,101	238,310	1,299,881	3,544,127	61,968
20102	Material de limpieza	1,000,847	0	101,626	101,626	1,102,473	796,632	13,527	44,554	223,628	281,709	1,078,341	24,132
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	62,764	0	32,364	32,364	95,128	54,756	9,403	5,072	21,347	35,822	90,577	4,550
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,460	0	31,326	31,326	117,786	59,937	5,795	6,283	15,136	27,214	87,151	30,635
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,757,271	0	1,139,168	1,139,168	5,896,439	4,220,976	137,827	188,543	1,278,633	1,605,004	5,825,980	70,459
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	25,940	0	0	0	25,940	7,858				0	7,858	18,082
20108	Materiales para credencialización	11,422	0	0	0	11,422	8,120			2,483	2,483	10,603	819
	<b>Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y útiles de administracion</b>	<b>9,182,566</b>	<b>0</b>	<b>1,672,717</b>	<b>1,672,717</b>	<b>10,855,283</b>	<b>7,392,524</b>	<b>615,022</b>	<b>857,553</b>	<b>1,779,537</b>	<b>3,252,112</b>	<b>10,644,636</b>	<b>210,647</b>
20206	Agua y hielo para consumo humano	152,888	0	0	0	152,888	99,370	15,182	9,232	4,910	29,324	128,694	24,194
	<b>Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utensilios</b>	<b>152,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,888</b>	<b>99,370</b>	<b>15,182</b>	<b>9,232</b>	<b>4,910</b>	<b>29,324</b>	<b>128,694</b>	<b>24,194</b>



Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Modificaciones Presupuestales		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
			Ampliaciones	Transferencias				octubre	noviembre	diciembre	4to. Trimestre		
			0	0									
20301	Materiales de construcción	7,786,869	3,565,071	2,977,700	6,542,771	14,329,640	7,596,132	1,314,569	1,322,693	3,991,309	6,628,571	14,224,704	104,936
20302	Material eléctrico	735,080	0	1,859,651	1,859,651	2,594,731	727,038	580,697	107,608	1,179,292	1,867,597	2,594,635	96
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	650,386	0	180,523	180,523	830,909	647,984	129,089	22,474	30,016	181,579	829,563	1,346
20307	Herramientas menores	223,360	0	-31,000	-31,000	192,360	107,111	2,582	14,092	19,649	36,323	143,434	48,926
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	271,100	0	694,087	694,087	965,187	269,454	51,998	93,847	545,169	691,014	960,468	4,719
	<b>Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservación, mantenimiento y acondicionamiento</b>	<b>9,666,795</b>	<b>3,565,071</b>	<b>5,680,961</b>	<b>9,246,033</b>	<b>18,912,828</b>	<b>9,347,719</b>	<b>2,078,934</b>	<b>1,560,715</b>	<b>5,765,436</b>	<b>9,405,084</b>	<b>18,752,804</b>	<b>160,024</b>
			0	0									
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	118,400	0	17,614	17,614	136,014	37,277	942		33,032	33,974	71,252	64,762
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	55,100	0	-8,265	-8,265	46,835	23,423	1,365	6,894	14,137	22,396	45,819	1,016
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	62,325	0	-9,349	-9,349	52,976	16,181				0	16,181	36,795
	<b>Sub-Grupo de gasto 20400 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>235,825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,825</b>	<b>76,882</b>	<b>2,307</b>	<b>6,894</b>	<b>47,170</b>	<b>56,370</b>	<b>133,252</b>	<b>102,573</b>
			0	0									
20501	Combustibles	5,891,270	0	0	0	5,891,270	4,370,046	496,611	514,354	441,161	1,452,126	5,822,171	69,098
	<b>Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>5,891,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,891,270</b>	<b>4,370,046</b>	<b>496,611</b>	<b>514,354</b>	<b>441,161</b>	<b>1,452,126</b>	<b>5,822,171</b>	<b>69,098</b>
			0	0									
20601	Vestuario, uniformes	206,700	0	81,178	81,178	287,878	135,148	110	13,063	64,793	77,966	213,114	74,764
20603	Artículos deportivos	28,215	0	0	0	28,215	7,920				0	7,920	20,295
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,370	0	0	0	35,370	0			14,938	14,938	14,938	20,432
	<b>Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y artículos deportivos</b>	<b>270,285</b>	<b>0</b>	<b>81,178</b>	<b>81,178</b>	<b>351,463</b>	<b>143,068</b>	<b>110</b>	<b>13,063</b>	<b>79,731</b>	<b>92,904</b>	<b>235,972</b>	<b>115,491</b>
			0	0									
20801	Gastos menores diversos	1,333,135	0	15,000	15,000	1,348,135	942,380	121,105	144,537	119,143	384,785	1,327,165	20,970
20802	Artículos de cafetería	172,307	0	60,980	60,980	233,287	170,784	24,075	18,435	12,981	55,492	226,275	7,012
20803	Accesorios de oficina	113,874	0	0	0	113,874	73,098	2,712	2,420	12,197	17,329	90,427	23,447
	<b>Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancías y gastos diversos</b>	<b>1,619,316</b>	<b>0</b>	<b>75,980</b>	<b>75,980</b>	<b>1,695,296</b>	<b>1,186,262</b>	<b>147,892</b>	<b>165,393</b>	<b>144,320</b>	<b>457,605</b>	<b>1,643,867</b>	<b>51,429</b>
			0	0									
	<b>Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros</b>	<b>27,018,944</b>	<b>3,565,071</b>	<b>7,510,837</b>	<b>11,075,908</b>	<b>38,094,852</b>	<b>22,615,870</b>	<b>3,356,057</b>	<b>3,127,204</b>	<b>8,262,265</b>	<b>14,745,525</b>	<b>37,361,395</b>	<b>733,456</b>
			0	0									
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	633,807	0	0	0	633,807	458,873	92,584	59,940	22,290	174,813	633,686	121
30102	Servicio telefónico	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,009,866	211,893	250,212	353,790	815,895	2,825,761	174,239
30103	Energía eléctrica	5,489,208	0	0	0	5,489,208	2,497,801	525,404	899,310	471,179	1,895,894	4,393,695	1,095,513
30104	Servicio de agua potable	589,711	0	135,960	135,960	725,671	532,698	64,537	75,224	36,792	176,553	709,251	16,420
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	86,112	0	0	0	86,112	44,550	5,225	5,225	5,225	15,675	60,225	25,887



Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Modificaciones Presupuestales		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
			Ampliaciones	Transferencias				octubre	noviembre	diciembre	4to. Trimestre		
	<b>Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales</b>	<b>9,798,838</b>	<b>0</b>	<b>135,960</b>	<b>135,960</b>	<b>9,934,798</b>	<b>5,543,789</b>	<b>899,643</b>	<b>1,289,911</b>	<b>889,276</b>	<b>3,078,829</b>	<b>8,622,618</b>	<b>1,312,180</b>
30201	Arrendamiento de edificios y locales	3,871,995	0	160,000	160,000	4,031,995	2,680,364	699,593	281,904	349,065	1,330,561	4,010,926	21,070
30204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	220,500	0	-73,500	-73,500	147,000							147,000
30206	Otros arrendamientos	3,270,870	0	-120,000	-120,000	3,150,870	2,132,333	290,236	262,233	260,516	812,985	2,945,318	205,552
	<b>Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos</b>	<b>7,363,365</b>	<b>0</b>	<b>-33,500</b>	<b>-33,500</b>	<b>7,329,865</b>	<b>4,812,697</b>	<b>989,829</b>	<b>544,137</b>	<b>609,581</b>	<b>2,143,547</b>	<b>6,956,244</b>	<b>373,621</b>
30301	Asesoría	449,400	0	2,437,762	2,437,762	2,887,162	230,675	1,150,508	235,493	1,223,586	2,609,587	2,840,261	46,901
30302	Capacitación	154,000	0	576,987	576,987	730,987	109,258	590,000			590,000	699,258	31,729
	<b>Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoría, informáticos, estudios e investigaciones</b>	<b>603,400</b>	<b>0</b>	<b>3,014,749</b>	<b>3,014,749</b>	<b>3,618,149</b>	<b>339,932</b>	<b>1,740,508</b>	<b>235,493</b>	<b>1,223,586</b>	<b>3,199,587</b>	<b>3,539,519</b>	<b>78,630</b>
30402	Fletes y maniobras	29,065	0	0	0	29,065	17,760			11,305	11,305	29,065	0
30403	Comisiones y servicios bancarios	42,873	0	28,131	28,131	71,004	24,234	1,592	1,482	3,343	6,417	30,652	40,352
30404	Seguros y fianzas	620,000	0	0	0	620,000	410,198	82,814		11,644	94,458	504,656	115,344
30406	Otros Impuestos y Derechos	3,971	0	24,300	24,300	28,271	3,783		139	20,053	20,192	23,975	4,296
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	4,371,165	0	0	0	4,371,165	2,244,406	501,642	552,201	649,221	1,703,065	3,947,470	423,695
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	27,310	0	0	0	27,310	0			6,160	6,160	6,160	21,150
30418	Trabajos de imprenta	431,686	0	76,500	76,500	508,186	325,483	62,637	19,355	48,002	129,994	455,477	52,709
	<b>Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios</b>	<b>5,526,070</b>	<b>0</b>	<b>128,931</b>	<b>128,931</b>	<b>5,655,001</b>	<b>3,025,865</b>	<b>648,685</b>	<b>573,177</b>	<b>749,728</b>	<b>1,971,591</b>	<b>4,997,455</b>	<b>657,546</b>
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	101,503	0	46,000	46,000	147,503	61,972		5,060	60,033	65,093	127,065	20,438
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	550,000	0	30,000	30,000	580,000	401,185			26,304	26,304	427,489	152,511
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	551,798	0	46,647	46,647	598,445	465,195	67,395	30,040	35,421	132,857	598,052	394
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	33,708	0	0	0	33,708	4,840		1,320		1,320	6,160	27,548
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	48,209	0	7,900	7,900	56,109	48,113			4,017	4,017	52,130	3,979
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	180,407	0	0	0	180,407	41,775		6,732	122,265	128,997	170,772	9,635
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	800,000	0	120,000	120,000	920,000	618,530	121,889	61,897	67,397	251,183	869,713	50,287
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	170,000	0	25,500	25,500	195,500	106,454	7,835	55,984	19,751	83,570	190,024	5,476
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	90,000	0	0	0	90,000	82,800			5,874	5,874	88,674	1,326



Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Modificaciones Presupuestales		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
			Ampliaciones	Transferencias				octubre	noviembre	diciembre	4to. Trimestre		
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	803,484	0	0	0	803,484	510,812	83,215	81,853	78,162	243,230	754,042	49,442
	<i>Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion</i>	<i>3,329,109</i>	<i>0</i>	<i>276,047</i>	<i>276,047</i>	<i>3,605,156</i>	<i>2,341,676</i>	<i>280,334</i>	<i>242,886</i>	<i>419,224</i>	<i>942,444</i>	<i>3,284,120</i>	<i>321,036</i>
30605	Edición de libros, folletos y revistas	24,147	0	0	0	24,147	7,623				0	7,623	16,524
30606	Propaganda institucional	155,583	0	136,800	136,800	292,383	152,212	139,245			139,245	291,457	927
	<i>Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusion e informacion</i>	<i>179,730</i>	<i>0</i>	<i>136,800</i>	<i>136,800</i>	<i>316,530</i>	<i>159,835</i>	<i>139,245</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139,245</i>	<i>299,080</i>	<i>17,451</i>
30701	Pasajes	433,048	0	195,000	195,000	628,048	249,107	311,776	55,770	8,815	376,361	625,468	2,580
30702	Viáticos	2,550,000	0	235,600	235,600	2,785,600	1,815,060	300,700	496,717	103,731	901,148	2,716,208	69,392
30703	Traslado de personas	34,207	0	0	0	34,207	17,194		8,563		8,563	25,756	8,451
30704	Peajes	54,871	0	65,072	65,072	119,943	54,688	39,787	14,797	10,566	65,150	119,838	105
	<i>Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viaticos</i>	<i>3,072,126</i>	<i>0</i>	<i>495,672</i>	<i>495,672</i>	<i>3,567,798</i>	<i>2,136,049</i>	<i>652,263</i>	<i>575,847</i>	<i>123,112</i>	<i>1,351,222</i>	<i>3,487,270</i>	<i>80,528</i>
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,182,320	0	0	0	1,182,320	383,499	6,862	57,805	707,605	772,272	1,155,771	26,549
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	34,595	0	66,780	66,780	101,375	3,000	74,624	3,774	16,622	95,019	98,019	3,356
30810	Atención a visitantes	10,618	0	171,535	171,535	182,153	33,651	93,301	6,049	33,995	133,345	166,997	15,156
	<i>Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales</i>	<i>1,227,533</i>	<i>0</i>	<i>238,315</i>	<i>238,315</i>	<i>1,465,848</i>	<i>420,150</i>	<i>174,787</i>	<i>67,628</i>	<i>758,221</i>	<i>1,000,636</i>	<i>1,420,786</i>	<i>45,062</i>
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	29,492	0	0	0	29,492	24,000				0	24,000	5,492
	<i>Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios</i>	<i>29,492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29,492</i>	<i>24,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,000</i>	<i>5,492</i>
	<b>Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales</b>	<b>31,129,663</b>	<b>0</b>	<b>4,392,974</b>	<b>4,392,974</b>	<b>35,522,637</b>	<b>18,803,992</b>	<b>5,525,295</b>	<b>3,529,077</b>	<b>4,772,727</b>	<b>13,827,100</b>	<b>32,631,092</b>	<b>2,891,545</b>
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563	0	0	0	27,563				24,000	24,000	24,000	3,563
	<i>Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas</i>	<i>27,563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27,563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,000</i>	<i>24,000</i>	<i>24,000</i>	<i>3,563</i>
	<b>Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>3,563</b>
51101	Adquisición de computadoras	3,486,406	0	1,379,958	1,379,958	4,866,364	563,298		53,405	4,248,672	4,302,077	4,865,375	989
51105	Adquisición de impresor láser	500,000	0	150,305	150,305	650,305	110,879		257,044	282,381	539,425	650,304	1
51108	Equipo de cómputo diverso	0	0	205,498	205,498	205,498	0	188,305		16,488	204,793	204,793	705
	<i>Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informatica</i>	<i>3,986,406</i>	<i>0</i>	<i>1,735,761</i>	<i>1,735,761</i>	<i>5,722,167</i>	<i>674,177</i>	<i>188,305</i>	<i>310,449</i>	<i>4,547,541</i>	<i>5,046,296</i>	<i>5,720,472</i>	<i>1,695</i>
53101	Mobiliario e implementos de oficina	2,338,550	3,737,348	558,502	4,295,850	6,634,400	5,793,978	91,232	180,679	555,677	827,588	6,621,566	12,834





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
Presupuesto de Egresos 2009



Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Modificaciones Presupuestales		Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
			Ampliaciones	Transferencias				octubre	noviembre	diciembre	4to. Trimestre		
53102	Equipo de oficina	0	0	74,086	74,086	74,086	22,491	10,928	4,938	26,127	41,993	64,484	9,601
53301	Equipo de laboratorio	2,270,500	0	207,805	207,805	2,478,305	614,501			1,861,275	1,861,275	2,475,776	2,529
53302	Equipo y mobiliario de laboratorio	39,000	0	2,195	2,195	41,195	41,195				0	41,195	0
53401	Equipos para servicios de seguridad	722,335	0	0	0	722,335	510,229	8,428			8,428	518,657	203,678
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	3,139,279	0	0	0	3,139,279	316,151	866,064	1,348	1,718,611	2,586,022	2,902,173	237,106
53502	Equipo para servicios de difusión	550,000	0	-50,000	-50,000	500,000	93,752			370,421	370,421	464,173	35,827
	<b>Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo</b>	<b>9,059,664</b>	<b>3,737,348</b>	<b>792,588</b>	<b>4,529,936</b>	<b>13,589,600</b>	<b>7,392,298</b>	<b>976,652</b>	<b>186,965</b>	<b>4,532,111</b>	<b>5,695,727</b>	<b>13,088,025</b>	<b>501,575</b>
54101	Equipo de aire acondicionado	12,127,541	0	-210,000	-210,000	11,917,541	200,519	41,470	13,860	10,887,409	10,942,739	11,143,258	774,283
54501	Maquinaria y equipo eléctrico	225,000	0	0	0	225,000	25,139				0	25,139	199,861
54701	Adquisición de maquinaria, equipo y accesorios de imprenta	300,000	0	0	0	300,000	0			119,768	119,768	119,768	180,232
	<b>Sub-Grupo de gasto 54000 Maquinaria y equipo</b>	<b>12,652,541</b>	<b>0</b>	<b>-210,000</b>	<b>-210,000</b>	<b>12,442,541</b>	<b>225,658</b>	<b>41,470</b>	<b>13,860</b>	<b>11,007,177</b>	<b>11,062,507</b>	<b>11,288,165</b>	<b>1,154,376</b>
55201	Estudios y proyectos	500,000	0	0	0	500,000	0	248,228		209,228	457,457	457,457	42,543
	<b>Sub-Grupo de gasto Bienes muebles</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>248,228</b>	<b>0</b>	<b>209,228</b>	<b>457,457</b>	<b>457,457</b>	<b>42,543</b>
	<b>Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>26,198,611</b>	<b>3,737,348</b>	<b>2,318,349</b>	<b>6,055,697</b>	<b>32,254,308</b>	<b>8,292,132</b>	<b>1,454,655</b>	<b>511,274</b>	<b>20,296,057</b>	<b>22,261,986</b>	<b>30,554,119</b>	<b>1,700,189</b>
70110	Erogaciones imprevistas		236,645	0	236,645	236,645	236,645				0	236,645	0
70111	Reserva para construcción de Juzgados	70,000,000	0	-22,383,210	-22,383,210	47,616,790	2,661,111	-2,381,684	-12,194	-267,232	-2,661,111	0	47,616,790
	<b>Sub-Grupo de gasto 70100 Erogaciones no programables</b>	<b>70,000,000</b>	<b>236,645</b>	<b>-22,383,210</b>	<b>-22,146,566</b>	<b>47,853,434</b>	<b>2,897,755</b>	<b>-2,381,684</b>	<b>-12,194</b>	<b>-267,232</b>	<b>-2,661,111</b>	<b>236,645</b>	<b>47,616,790</b>
	<b>Sub-Total Grupo 70000 Erogaciones no programables y otras erogaciones</b>	<b>70,000,000</b>	<b>236,645</b>	<b>-22,383,210</b>	<b>-22,146,566</b>	<b>47,853,434</b>	<b>2,897,755</b>	<b>-2,381,684</b>	<b>-12,194</b>	<b>-267,232</b>	<b>-2,661,111</b>	<b>236,645</b>	<b>47,616,790</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>655,000,889</b>	<b>20,456,586</b>	<b>0</b>	<b>20,456,586</b>	<b>675,457,474</b>	<b>373,982,969</b>	<b>46,036,434</b>	<b>50,567,399</b>	<b>150,436,726</b>	<b>247,040,559</b>	<b>621,023,527</b>	<b>54,433,947</b>

ELABORO  
CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

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