



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de egresos 2006
 Presupuesto ejercido acumulado al 31 de diciembre de 2006

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto autorizado	Transferencias	Ampliaciones	Presupuesto autorizado modificado	Gasto acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto 2006	Saldo
							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	42,192,686	(778,671)	1,557,662	42,971,677	30,285,825	5,014,044	3,371,082	4,209,878	12,595,003	42,880,828	90,849
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,760,805	0	0	3,750,805	2,357,945	252,423	261,605	852,938	1,366,965	3,724,910	25,895
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	1,511,415	124,000	55,798	1,691,213	1,098,597	201,796	119,137	208,753	529,686	1,628,283	62,930
10105	Prima vacacional al personal de base	3,763,837	(124,000)	344,762	3,984,598	1,961,502	1,878,124	13,484	71,407	1,963,016	3,924,518	60,081
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	10,813,704	0	999,903	11,813,606	41,854	12,374	61,235	11,359,213	11,432,822	11,474,675	338,931
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	2,307,000	(117,197)	221,200	2,411,003	1,210,450	154,750	154,400	308,000	617,150	1,827,600	583,403
10115	Gastos de refunción al personal de base	43,988	0	0	43,988	25,659	0	3,666	3,666	7,331	32,990	10,998
10116	Prestaciones sociales al personal de base	26,695,104	(515,000)	2,947,838	29,127,942	20,335,789	2,926,614	3,175,981	2,086,825	8,189,420	28,525,209	602,734
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,160,029	0	38,932	1,198,961	786,188	132,633	88,956	89,597	311,185	1,097,374	101,588
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	16,274,372	(90,000)	2,339,994	18,524,366	12,131,354	2,224,168	1,704,095	1,664,437	5,592,700	17,724,054	800,312
10138	Reserva para movimientos del personal de base	430,778	0	15,795	446,573	199,875	22,441	100,019	74,839	197,299	397,174	49,400
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	1,455,143	0	55,930	1,511,073	1,035,782	32,035	278,939	47,412	358,386	1,394,168	116,905
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	292,461	0	10,797	303,258	95,605	420	11,826	17,139	29,385	124,989	178,268
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	70,818,632	0	2,614,469	73,433,101	51,756,173	8,620,683	5,723,366	7,129,037	21,473,086	73,229,258	203,843
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	140,918,678	835,000	4,208,929	145,962,607	90,292,089	9,786,528	9,759,207	35,547,054	55,092,788	145,384,877	577,730
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	792,978	89,671	29,275	911,924	622,410	111,206	55,269	122,796	289,270	911,681	243
10205	Prima vacacional al personal de confianza	3,690,543	0	202,980	3,893,523	1,901,447	11,785	8,147	1,874,727	1,894,659	3,796,106	97,416
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	12,301,810	113,000	676,600	13,091,410	269,296	53,387	41,347	12,618,675	12,713,409	12,982,705	108,705
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	4,017,382	0	69,696	4,087,077	2,956,017	471,992	315,601	313,807	1,101,400	4,057,417	29,660
10232	Cuotas ISSTECALI personal de confianza	7,672,157	98,390	283,239	8,053,786	5,528,836	1,062,450	629,866	754,921	2,447,237	7,976,073	77,714
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	627,981	94,197	508,026	1,230,204	872,486	194,172	66,342	52,871	313,384	1,185,870	44,334
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinada	3,990,995	(188,390)	62,702	3,865,307	2,303,528	257,507	355,343	769,625	1,382,474	3,686,002	179,305
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	4,314,213	459,000	159,271	4,932,485	3,280,308	565,004	353,369	725,059	1,643,432	4,923,740	8,745
10921	Servicio social a estudiantes	154,256	0	0	154,256	87,482	22,041	11,867	9,967	43,875	131,356	22,900
11032	Cuotas a ISSSTE CALI por pensión humanitaria	16,399	0	0	16,399	7,164	981	654	818	2,453	9,617	6,782
11040	Pensión Humanitaria	331,744	0	0	331,744	119,414	16,353	10,902	13,628	40,883	160,297	171,447
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales	360,339,091	0	17,403,798	377,742,888	231,563,074	34,025,907	26,675,704	80,927,087	141,628,698	373,191,772	4,551,117
20101	Materiales y útiles de oficina	1,988,671	298,300	0	2,286,971	1,820,198	72,163	247,488	110,845	430,496	2,250,694	36,277
20102	Material de limpieza	707,418	62,000	0	769,418	534,939	86,390	45,953	92,024	224,366	759,305	10,113
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	116,293	(17,444)	0	98,849	43,324	3,392	4,945	3,304	11,641	54,965	43,885
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,150	0	0	95,150	0	0	11,048	78,392	89,441	89,441	5,709
20105	Mat. y útiles para el proc. en eqy. y bienes informáticos	2,818,424	(30,000)	0	2,788,424	2,036,400	119,382	430,728	172,124	722,234	2,758,634	29,790
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	20,000	0	0	20,000	6,864	605	11,528	0	12,133	18,997	1,003
20108	Materiales para credencialización	20,235	0	0	20,235	0	17,093	550	2,239	19,883	19,883	352
20206	Agua y hielo para consumo humano	117,727	0	0	117,727	79,569	13,440	13,007	11,254	37,700	117,269	458
20301	Materiales de construcción	2,359,500	(188,300)	0	2,171,200	579,430	174,675	123,368	634,529	932,572	1,512,001	659,199
20302	Material eléctrico	333,328	0	0	333,328	181,765	6,654	103,316	37,351	147,322	329,086	4,242
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	234,393	0	0	234,393	63,716	5,730	10,130	150,927	166,787	230,503	3,890
20307	Herramientas menores	42,075	0	0	42,075	10,724	1,305	159	27,180	28,644	39,368	2,707
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	821,702	(60,000)	0	761,702	526,438	26,303	18,261	176,684	221,248	747,686	14,016



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de egresos 2006
 Presupuesto ejercido acumulado al 31 de diciembre de 2006

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto autorizado	Transferencias	Ampliaciones	Presupuesto autorizado modificado	Gasto acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto 2006	Saldo
							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	174,823	(12,103)	0	162,720	36,481	2,104	32,466	12,280	46,850	83,331	79,389
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,775	0	0	33,775	12,918		14,198	6,648	20,846	33,763	12
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	32,006	0	0	32,006	6,051		13,344	1,656	15,000	21,051	10,955
20501	Combustibles	3,970,000	(32,000)	0	3,938,000	2,759,522	311,390	326,164	540,911	1,178,465	3,937,987	13
20527	Servicio de manlo y conserv de maq, equipo y acces de imprenta	0	0	0	0	0			0	0	0	0
20601	Vestuario, uniformes	111,716	0	0	111,716	72,552	6,895		32,265	39,160	111,712	4
20603	Artículos deportivos	24,100	0	0	24,100	0	19,289	4,810	0	24,099	24,099	1
20801	Gastos menores diversos	1,042,523	(32,556)	0	1,009,967	759,462	108,980	68,245	67,813	245,038	1,004,499	5,468
20802	Artículos de cafetería	80,693	12,103	0	92,796	74,953	3,393	8,942	5,513	17,847	92,799	(3)
20803	Accesorios de oficina	80,000	0	0	80,000	46,479	3,355		18,769	22,124	68,603	11,397
	Sub-Total Grupo 20000 Materiales y suministros	15,224,552	0	0	15,224,552	9,651,784	982,537	1,488,650	2,182,706	4,653,893	14,305,677	918,875
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	473,278	47,500	0	520,778	349,902	32,809	86,334	48,412	167,555	517,457	3,321
30102	Servicio telefónico	2,271,340	189,940	0	2,461,280	1,747,121	216,521	25,318	420,380	662,219	2,409,341	51,940
30103	Energía eléctrica	3,408,871	0	0	3,408,871	2,131,605	438,477	332,760	357,017	1,128,254	3,259,858	149,013
30104	Servicio de agua potable	582,750	0	0	582,750	289,798	37,745	38,368	97,313	173,426	463,224	119,526
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,717	(77,500)	0	259,217	56,166	6,325	6,325	112,901	125,551	181,717	77,500
30201	Arrendamiento de edificios y locales	3,175,478	0	0	3,175,478	2,303,853	274,909	333,374	216,625	824,908	3,128,760	46,718
30206	Otros arrendamientos	3,334,389	(100,000)	0	3,234,389	2,181,950	302,130	199,465	485,848	987,443	3,169,393	64,996
30301	Asesoría	381,875	0	0	381,875	247,500	41,250	55,000	29,150	125,400	372,900	8,975
30302	Capacitación	271,200	(40,000)	0	231,200	111,936			108,658	108,658	220,594	10,606
30402	Fleles y maniobras	30,000	0	0	30,000	8,030		605	14,993	15,598	23,628	6,372
30403	Comisiones y servicios bancarios	403,940	0	0	403,940	229,270	45,696	2,231	37,856	85,783	315,052	88,888
30404	Seguros y fianzas	446,475	(60,000)	0	386,475	335,842		629	0	629	336,471	50,004
30406	Otros Impuestos y Derechos	39,430	0	0	39,430	8,244		224	0	224	8,468	30,962
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	2,142,926	0	0	2,142,926	1,528,815	187,535	183,824	242,127	613,485	2,142,300	626
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	11,443	0	0	11,443	10,492			951	951	11,443	(0)
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	890,157	(132,061)	0	758,096	0			0	0	0	758,096
30416	Trabajos Técnicos externos	49,665	0	0	49,665	0			0	0	0	49,665
30418	Trabajos de imprenta	267,827	40,000	0	307,827	254,805	3,954	20,993	24,874	49,821	304,627	3,200
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario da y equipo de oficina	68,831	10,324	0	79,155	32,466	924	2,079	41,372	44,375	76,843	2,312
30512	Manto, y conservación de bienes informáticos	763,796	(62,934)	0	700,862	345,907	6,342	58,410	191,144	255,896	601,803	99,059
30513	Serv. de manto y conserv. de eq. de tpte.	304,600	0	0	304,600	172,039	23,279	42,702	61,963	127,945	299,983	4,617
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	21,000	0	0	21,000	17,655			0	0	17,655	3,345
30517	Manto, mob., eq. y aparatos de comunicaciones y audivisual	17,402	2,610	0	20,012	18,631			0	0	18,631	1,382
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	85,121	0	0	85,121	27,566			6,105	6,105	33,671	51,450
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	526,826	0	0	526,826	307,920	84,267	27,885	94,608	206,760	514,680	12,146
30525	Serv. Mto. de Maq. y Eq. Electrico e Hidráulico	136,483	0	0	136,483	99,623	2,170	2,170	20,015	24,355	123,978	12,505
30527	Serv. de manto, de maq., y eq. de imprenta	0	0	51,626	51,626	0	11,244	9,696	29,305	50,244	50,244	1,381
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	448,807	15,000	0	463,807	306,251	37,610	51,836	67,776	157,222	463,472	335
30606	Propaganda institucional	67,064	10,060	0	77,123	76,967			0	0	76,967	156



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de egresos 2006
 Presupuesto ejercido acumulado al 31 de diciembre de 2006

PARTIDA		Presupuesto autorizado	Transferencias	Ampliaciones	Presupuesto autorizado modificado	Gasto acumulado al 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto 2006	Saldo
Número	Descripción						octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
30701	Pasajes	110,000	0	0	110,000	109,453	450	0	0	450	109,903	97
30702	Viáticos	613,746	92,061	0	705,807	701,149	4,645	0	0	4,645	705,794	13
30703	Traslado de personas	27,666	0	0	27,666	22,835	2,799	0	1,051	3,850	26,685	982
30704	Peajes	30,218	0	0	30,218	20,303	2,757	2,977	276	6,010	26,313	3,905
30803	Recepciones y celebraciones varias	537,827	65,000	0	602,827	288,521	10,612	11,678	290,472	312,762	601,283	1,544
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	57,399	0	0	57,399	31,556	0	0	0	0	31,556	25,843
30901	Cuotas a Org. Nacionales e Internacionales	32,550	0	0	32,550	46,500	(15,500)	0	0	(15,500)	31,000	1,550
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios generales	22,367,098	0	51,626	22,418,723	14,420,672	1,758,949	1,494,883	3,001,190	6,255,022	20,675,694	1,743,030
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	32,500	0	0	32,500	0	0	0	0	0	0	32,500
	Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias	32,500	0	0	32,500	0	0	0	0	0	0	32,500
53301	Equipo de laboratorio	0	0	69,359	69,359	33,028	0	33,028	0	33,028	66,056	3,303
	Sub-Total GRUPO 50000 Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	69,359	69,359	33,028	0	33,028	0	33,028	66,056	3,303
70110	Erogaciones imprevistas	0	0	30,826	30,826	30,826	0	0	0	0	30,826	0
	Sub-Total GRUPO 70000 Erogaciones no programables y otras erogaciones	0	0	30,826	30,826	30,826	0	0	0	0	30,826	0
		397,963,241	0	17,555,609	415,518,849	255,699,384	36,767,393	29,692,265	86,110,983	152,570,641	408,270,025	7,248,824