

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

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo de 2006

PARTIDA		Presupuesto inicial	MES CALENDARIO			Gasto Trimestral	Saldo
Número	Descripcion		Enero	Febrero	Marzo		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	798,332	52,466.56	66,775.62	53,291.75	172,534	625,798
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	554,878	35,405.38	35,405.38	37,620.73	108,431	446,447
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	93,664	628.20	2,524.72	0.88	3,154	90,510
10105	Prima vacacional al personal de base	69,814	0.00	0.00	0.00	0	69,814
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	205,743	0.00	0.00	0.00	0	205,743
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	9,000	0.00	0.00	250.00	250	8,750
10116	Prestaciones sociales al personal de base	514,707	33,441.64	36,017.30	28,171.61	97,631	417,076
10119	Sueldos y estímulos complementarios al personal por concepto de antigüedad	17,819	1,366.98	1,366.98	1,226.73	3,961	13,858
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	305,473	30,818.15	29,394.21	25,627.39	85,840	219,633
10136	Reserva para incremento de sueldos al personal de base	262,496	0.00	0.00	0.00	0	262,496
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	1,994,123	98,086.75	122,240.14	132,290.89	352,618	1,641,505
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	7,380,643	468,130.62	471,347.94	489,987.00	1,429,466	5,951,177
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	143,344	2,581.68	5,981.94	3,881.34	12,445	130,899
10205	Prima vacacional al personal de confianza	104,381	0.00	99.50	0.00	100	104,282
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	347,937	0.00	331.66	0.00	332	347,605
10210	Bono trimestral al personal jurídico	5,394,320	8,966.66	0.00	0.00	8,967	5,385,353
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	122,497	7,438.29	7,254.51	7,561.40	22,254	100,243
10232	Cuotas ISSTECAI personal de confianza	220,515	10,405.52	12,422.56	13,353.68	36,182	184,333
10236	Reserva para incremento de sueldos al personal de confianza	386,977	0.00	0.00	0.00	0	386,977
10244	Servicios Medicos	30,000	0.00	0.00	0.00	0	30,000
10245	Incentivo mensual al personal jurisdiccional	17,432,428	1,227,098.15	1,228,879.04	1,171,239.64	3,627,217	13,805,211
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinada	1,085,180	0.00	0.00	0.00	0	1,085,180
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	50,000	0.00	1,554.42	6,090.97	7,645	42,355
10921	Servicio social a estudiantes	60,666	0.00	2,800.00	1,866.68	4,667	55,999
Sub-Total Grupo 10000 Servicios Personales		37,584,937	1,976,835	2,024,396	1,972,461	5,973,691	31,611,246
20101	Materiales y útiles de oficina	67,565	0.00	825.55	3,551.74	4,377	63,188
20102	Material de limpieza	15,000	0.00	0.00	0.00	0	15,000
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	28,700	0.00	0.00	2,706.18	2,706	25,994
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	78,142	803.00	2,904.00	0.00	3,707	74,435
20105	Mat. y útiles para el proc. en equ. y bienes informáticos	53,170	0.00	539.00	675.80	1,215	51,955
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	24,920	60.01	46.20	0.00	106	24,814
20206	Aqua y hielo para consumo humano	38,714	295.02	385.51	486.99	1,168	37,546
20302	Material eléctrico	1,000	0.00	0.00	133.30	133	867
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	1,500	0.00	0.00	0.00	0	1,500
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200	0.00	0.00	0.00	0	1,200
20501	Combustibles	103,330	0.00	200.00	0.00	200	103,130
20601	Vestuario, uniformes	1,850	0.00	0.00	0.00	0	1,850
20801	Gastos menores diversos	16,000	0.00	2,380.40	2,676.27	5,057	10,943
20802	Artículos de cafetería	53,980	3,293.01	3,774.15	2,142.63	9,210	44,770
Sub-total Grupo 20000 Materiales y suministros		485,071	4,451	11,055	12,373	27,879	457,192
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	19,000	2,500.00	375.99	0.00	2,876	16,124
30102	Servicio telefónico	135,000	0.00	15,224.91	9,306.00	24,531	110,469
30103	Energía eléctrica	69,432	0.00	1,548.00	2,119.00	3,667	65,765
30104	Servicio de agua potable	6,846	180.00	199.00	336.00	715	6,131
30201	Arrendamiento de edificios y locales	390,732	0.00	25,164.00	36,233.75	61,398	329,334
30206	Otros arrendamientos	35,000	0.00	4,408.21	3,598.06	8,006	26,994
30302	Capacitación	1,185,508	0.00	181,207.50	25,058.00	206,266	979,243
30403	Comisiones y servicios bancarios	25,000	0.00	0.00	3,038.07	3,038	21,962
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	9,000	600.00	0.00	600.00	1,200	7,800

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

Avance presupuestal acumulado al 31 de Marzo de 2006

PARTIDA		Presupuesto inicial	MES CALENDARIO			Gasto Trimestral	Saldo
Número	Descripción		Enero	Febrero	Marzo		
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	360,000	0.00	0.00	16,962.06	16,962	343,038
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	4,975	0.00	0.00	0.00	0	4,975
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	3,420	0.00	0.00	0.00	0	3,420
30418	Trabajos de imprenta	134,400	0.00	0.00	55,705.40	55,705	78,695
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario de y equipo de oficina	33,000	0.00	0.00	0.00	0	33,000
30604	Producciones diversas	11,100	0.00	0.00	0.00	0	11,100
30606	Propaganda institucional	15,000	0.00	0.00	0.00	0	15,000
30701	Pasajes	58,800	0.00	0.00	0.00	0	58,800
30702	Viáticos	302,150	0.00	3,400.00	2,950.00	6,350	295,800
30704	Peajes	36,288	0.00	264.00	0.00	264	36,024
30803	Recepciones y celebraciones varias	60,000	0.00	0.00	4,909.57	4,910	55,090
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	178,500	0.00	0.00	0.00	0	178,500
30810	Atención a visitantes	847,890	16,595.88	28,822.81	34,020.82	79,440	768,450
Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales		3,921,041	19,876	260,614	194,837	475,327	3,445,714
41108	Becas al personal jurisdiccional	500,000	0	0	0	0	500,000
Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, Subsidios y transferencias		500,000	0	0	0	0	500,000
51101	Adquisición de computadoras	232,500	0.00	0.00	0.00	0	232,500
51102	Adquisición de computadoras portátiles	46,000	0.00	0.00	0.00	0	46,000
51104	Adquisición de monitores	7,000	0.00	0.00	0.00	0	7,000
51105	Adquisición de impresor lasser	4,500	0.00	0.00	0.00	0	4,500
51106	Adquisición de impresores matriciales	16,000	0.00	0.00	0.00	0	16,000
51108	Equipo de cómputo diverso	15,000	0.00	0.00	0.00	0	15,000
52101	Equipo de transporte	115,000	0.00	0.00	0.00	0	115,000
53101	Mobiliario e implementos de oficina	66,920	0.00	0.00	7,938.13	7,938	58,982
53102	Equipo de oficina	20,600	0.00	0.00	0.00	0	20,600
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	13,200	0.00	0.00	1,009.80	1,010	12,190
53502	Equipo para serv. de difusión	28,500	0.00	0.00	0.00	0	28,500
53503	Equipo de servicios de seguridad	147,400	0.00	0.00	0.00	0	147,400
Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles		712,620	0	0	8,948	8,948	703,672
TOTAL GENERAL		43,203,669	2,001,162	2,296,065	2,188,618	6,485,845	36,717,824